

新乡化纤股份有限公司

2009 年年度报告

2010 年 3 月 1 日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节	公司治理结构	17
第七节	股东大会情况	33
第八节	董事会报告	35
第九节	监事会报告	47
第十节	重要事项	49
第十一节	财务报告	56
第十二节	其他报送数据	154
第十三节	其他重要事项	160
第十四节	备查文件目录	161

第一节 重要提示

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

深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会计机构负责人周学莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节、公司基本情况简介

(一) 公司名称

中文：新乡化纤股份有限公司

英文：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD

(二) 公司法定代表人：陈玉林

(三) 公司董事会秘书：王文新

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

电 话：(0373) 3978813

传 真：(0373) 3911359

电子信箱：xxbailu@263.net

证券事务代表：肖树彬

电子信箱：Xiaoqj2333@163.com

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

电 话：(0373) 3978966

传 真：(0373) 3911359

(四) 公司注册地址及办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

邮政编码：453011

网 址：[http:// www.bailu.com](http://www.bailu.com)

电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn

(五) 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新乡化纤

股票代码：000949

(七) 公司其他资料

公司首次注册登记日期：1993 年 3 月

公司首次注册地址：新乡市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4100001003004

税务登记号码：410704170001428

组织机构代码：17000142—8

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度实现的利润总额及构成 (单位: 人民币元)

营业利润	154,125,515.41
利润总额	165,225,580.80
净利润	99,615,011.41
归属于上市公司股东的净利润	99,615,011.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,108,125.41
经营活动产生的现金流量净额	132,093,213.00

扣除的非经常性损益项目明细如下 (单位: 人民币元):

非经常性损益项目	金 额	附 注
计入当期损益的政府补助	7,049,010.10	包括直接计入损益的政府补助和通过递延收益转入本期的政府补助。
非流动资产处置损益	4,301,319.37	本期以无形资产对外投资收益 6,132,633.98 元, 处置固定资产损失 1,827,964.61 元。
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-250,264.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,424,175.77	
以上项目的所得税影响数	-1,451,383.44	
因税率变动而对本期损益产生的影响	-21,717,620.18	本期所得税税率由 25% 变动为 15%, 对按原税率确认的递延所得税资产进行调整而影响的损益。
合 计	-13,493,114.00	

(二) 主要会计数据 (单位: 人民币元)

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业总收入	2,425,635,979.99	2,041,319,556.59	18.83%	2,629,682,191.01
利润总额	165,225,580.80	-376,916,133.86	-	344,525,811.02
归属于上市公司股东的 净利润	99,615,011.41	-286,803,894.29	-	260,582,584.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净 利润	113,108,125.41	-298,271,800.37	-	257,909,181.40
经营活动产 生的现金流 量净额	132,093,213.00	506,831,459.34	-73.94%	72,067,106.08
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末
总资产	3,848,459,554.90	3,427,912,597.68	12.27%	3,641,390,904.40
所有者权益 (或股东权 益)	1,422,612,257.15	1,322,997,245.74	7.53%	1,618,888,268.84
股本	588,685,694.00	588,685,694.00	-	490,571,412.00

(三) 主要财务指标 (单位: 人民币元)

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.1692	-0.4872	-	0.4427
稀释每股收益	0.1692	-0.4872	-	0.4427
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益	0.1921	-0.5067	-	0.4381
加权平均净资产 收益率	7.26%	-19.57%	26.83%	17.51%
扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率	8.20%	-20.35%	28.55%	17.33%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.2244	0.8610	-73.94%	0.1469
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末

归属于上市公司股东的每股净资产	2.4166	2.2474	7.53%	3.3000
-----------------	--------	--------	-------	--------

注：2008年股本因送红股而发生变化，由年初的490,571,412股变为年末588,685,694股。2007的基本每股收益和稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益均按最新股本588,685,694计算。

（四）净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	加权平均净资产收益率 %	每股收益(人民币元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2009年度	归属于公司普通股股东的净利润	7.26%	0.1692	0.1692
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.20%	0.1921	0.1921
2008年度	归属于公司普通股股东的净利润	-19.57%	-0.4872	-0.4872
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.35%	-0.5067	-0.5067

注： 计算辅助指标

项 目	2009年度	2008年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
（一）分子		
归属于公司普通股股东的净利润	99,615,011.41	-286,803,894.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	113,108,125.41	-298,271,800.37
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	99,615,011.41	-286,803,894.29
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	99,615,011.41	-286,803,894.29
（二）分母		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	588,685,694	588,685,694
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	588,685,694	588,685,694
期初净资产	1,322,997,245.74	1,618,888,268.84
当年派发现金红利	-	14,717,128.81
当年派发现金红利实施月份	-	2008.4.25

第四节、股本变动及股东情况

(一)、公司股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	290,017,281	49.27%				-289,885,526	-289,885,526	131,755	0.02%
1、国家持股	12,000,000	2.04%				-12,000,000	-12,000,000		
2、国有法人持股	269,509,526	45.78%				-269,509,526	-269,509,526		
3、其他内资持股	8,376,000	1.42%				-8,376,000	-8,376,000		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	8,376,000	1.42%				-8,376,000	-8,376,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	131,755	0.02%						131,755	0.02%
二、无限售条件股份	298,668,413	50.73%				289,885,526	289,885,526	588,553,939	99.98%
1、人民币普通股	298,668,413	50.73%				289,885,526	289,885,526	588,553,939	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	588,685,694	100.00%						588,685,694	100.00%

(二) 股票发行及上市情况

1. 经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87号文批准,于1999年8月18日向社会公开发行7,500万股社会公众股,每股面值1元,发行价7.80元,发行后总股本为245,285,706股。

经深交所深圳上字(1999)92号《上市通知书》核准,公司6,750万股可流通股票于1999年10月21日在深圳交易所挂牌上市;配售给基金的750万股股票已于1999年12月23日经深交所上市部批准上市流通。

2. 公司内部职工股17,910,500股,于1993年1月8日,经河南省经济体制改革委员会批准每股按面值1元向内部职工发行。2001年4月19日公司第九次股东大会审议通过,以2000年年末总股本

245,285,706 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。经过送股、转增后，内部职工股为 35,821,000 股。根据中国证监会《关于证券发行工作若干规定的通知》“原定向募集公司经批准转为公开募集公司的，其内部职工股从新股发行之日起，期满三年方可上市流通”的规定，截止 2002 年 8 月 18 日，公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年，8 月 19 日深圳证券交易所安排公司内部职工股上市流通。

3. 2006 年 1 月 10 日经国务院国有资产监督管理委员会《关于新乡化纤股份有限公司国有法人股转让及划转有关问题的批复》（国资产权[2006]27 号）的批准，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有的新乡化纤 102,136,968 股股份无偿划转给新乡市国有资产经营公司，2006 年 3 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户手续。

4. 根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及相关法律法规的规定，公司于 2006 年 6 月 8 日实施了股权分置改革。经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相关股东会议表决通过，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，流通股股东每 10 股获送 3.4 股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为 63,179,140 股。公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日为 2006 年 6 月 7 日，流通股股东获得对价股份的到账日期及对价股份上市交易日为 2006 年 6 月 8 日。

5. 新乡化纤股份有限公司 2008 年 2 月 26 日召开的公司第十六次股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案，即以公司现有总股本 490,571,412 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，2008 年 4 月 25 日公司实施了上述方案。利润分配后总股本增至 588,685,694 股。

6. 2009 年 6 月 6 日公司刊登了新乡化纤股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告，公司限售股份于 2009 年 6 月 9 日可上市流通，即时本公司流通股为 588,685,694 股。

公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司、公司第二大股东新乡市国资经营公司在限售股份解除限售后六个月内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5% 及以上解除限售流通股的计划，并同时做出承诺如下：如果本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起 6 个月内减持数量达到 5% 以上的，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将于第一次减持前两个交易日内，通过上市公司对外披露出售提示性公告。

(三) 股东情况简介

1. 报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况：

单位：股

股东总数		79,726			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	45.78%	269,509,526	0	70,900,000
新乡市国有资产经营公司	国家	2.04%	12,000,000	0	0
全国社保基金一零九组合	境内自然人	1.41%	8,271,521	0	0
北京苏里曼医药科技有限公司	境内自然人	1.02%	6,006,102	0	0
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内自然人	0.93%	5,502,760	0	0
杨 伟	境内自然人	0.62%	3,628,300	0	0
北京龙盛泉科技发展有限公司	境内自然人	0.34%	1,973,920	0	0
中国工商银行一广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内自然人	0.27%	1,577,471	0	0
北京盛世荣耀科技发展有限公司	境内自然人	0.24%	1,417,276	0	0
中国银行一友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内自然人	0.21%	1,229,038	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
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	8,271,521			人民币普通股	
北京苏里曼医药科技有限公司	6,006,102			人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	5,502,760			人民币普通股	
杨 伟	3,628,300			人民币普通股	
北京龙盛泉科技发展有限公司	1,973,920			人民币普通股	
中国工商银行一广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,577,471			人民币普通股	
北京盛世荣耀科技发展有限公司	1,417,276			人民币普通股	
中国银行一友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,229,038			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致				

行动人；公司未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他 8 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
持股 5%以上的股东仅新乡化纤股份有限公司一家，为公司的控股股东。

2. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	陈玉林	44,622	不再担任公司董事 6 个月	-
2	邵长金	22,914	不再担任公司董事、 高管 6 个月	-
3	文秀江	22,914	不再担任公司监事 6 个月	-
4	周建华	12,060	不再担任公司监事 6 个月	-
5	付涛	12,060	不再担任公司监事 6 个月	-
6	李云生	10,854	不再担任公司董事、 高管 6 个月	-
7	王文新	6,331	不再担任公司董事、 高管 6 个月	-

(1) 报告期内，持有本公司股份的股东总户数为 79726 户。

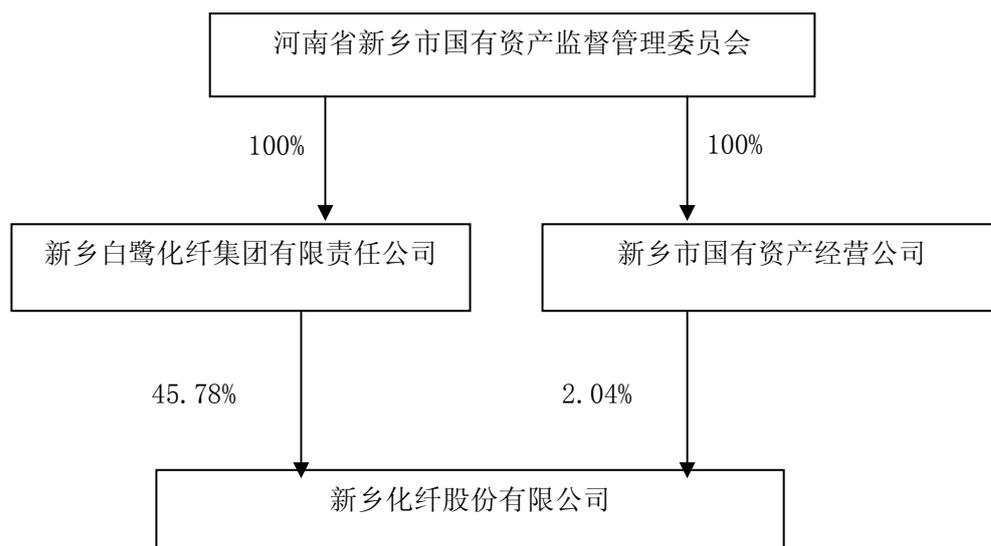
(2) 报告期内，集团公司向广东发展银行股份有限公司贷款 80,000,000 元人民币（大写：捌仟万元整人民币），集团公司以其持有本公司的无限售流通股 70,900,000 股（大写：柒仟零玖拾万股）为其贷款进行担保。集团公司于 2009 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的无限售流通股 70,900,000 股（大写：柒仟零玖拾万股）向质权人广东发展银行股份有限公司作出质押，质押期自 2009 年 10 月 9 日始。报告期内该部分股份尚未解除。

(3) 本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司已将向河南百瑞信托投资有限责任公司信托融资 70,000,000 元人民币（大写：柒仟万元整人民币）的债务全部偿还。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已解除对新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持本公司股份 38,000,000 股（大写：叁仟捌佰万股）的冻结。

3、本公司控股股东情况：

- (1) 控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司
- (2) 法定代表人： 陈玉林
- (3) 公司注册资本： 301,360,000 元
- (4) 公司成立日期： 1997 年 5 月
- (5) 主要业务及产品： 合成纤维的生产与销售
- (6) 公司股权结构： 国有独资
- (7) 控股股东的实际控制人为： 新乡市国有资产监督管理委员会。

报告期内公司控股股东未发生变更。



第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况:

单位：股

姓名	性别	职务	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(单位)元(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	
1	陈玉林	男	董事长	65	2008.6.	2011.6	59496	59496	396512	否
2	邵长金	男	副董事长 总经理	48	2008.6.	2011.6	30552	30552	319914	否
3	王文新	男	董事、副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	44	2008.6.	2011.6	8442	8442	281390	否
4	李云生	男	董事 副总经理	48	2008.6.	2011.6	14472	14472	281390	否
5	贾保良	男	董事 副总经理	45	2008.6.	2011.6	0	0	281905	否
6	朱学新	男	董 事	44	2008.6.	2011.6	0	0	104978	否
7	叶永茂	男	独立董事	68	2008.6.	2011.6	0	0	30000	否
8	张复生	男	独立董事	48	2008.6.	2011.6	0	0	30000	否
9	尚 贤	女	独立董事	40	2008.6.	2011.6	0	0	30000	否
10	文秀江	男	监事会主席	57	2008.6.	2011.6	30552	30552	20000	是
11	周建华	男	监事	53	2008.6.	2011.6	16080	16080	105038	否

12	付涛	男	监事	49	2008.6.	2011.6	16080	16080	20000	是
13	宋德顺	男	副总经理	47	2008.6.	2011.6	0	0	261824	否
14	韩书发	男	总工程师	50	2008.6.	2011.6	0	0	250805	否
15	张春雷	男	副总经理	47	2009.10	2011.6	0	0	114286	否

注：报告期内，董事、监事、高级管理人员股份未变动。

（二）现任公司董事、监事及高级管理人员最近五年的主要工作经历

陈玉林先生，1945年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任集团公司董事长、总经理、党委书记、本公司董事长、北京双鹭药业股份有限公司董事长，现任集团公司董事长、总经理、党委书记、本公司董事长、兼任北京双鹭药业股份有限公司董事。

邵长金先生，1962年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。

王文新先生，1966年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事。

李云生先生，1962年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司副总工程师，现任本公司董事、副总经理。

贾保良先生，1965年出生，大学学历，高级工程师，曾任设备动力处处长、总经理助理，现任本公司董事、副总经理。

朱学新先生，1966年出生，大学学历，历任公司车间主任、企业管理处处长、现任本公司董事、总经理助理。

叶永茂先生，1942年出生，汉族，大学学历，教授级高级工程师。历任中国化学纤维工业协会副理事长、副会长；兼任中国纺织工程学会化纤专业委员会常务副主任及中国化纤标准化工作委员会主任；还兼任中国纺织工业协会科技奖励委员会委员及国家科技部、发改委、国资委、纺织工业协会、纺织工业设计院规划院等专家委员。本公司独立董事。

张复生先生，1962年出生，汉族，大学学历，会计学副教授，先后在郑州大学经济系任教、郑州大学

商学院任教，现任郑州大学商学院会计系主任，长期从事会计学教学工作。本公司独立董事。

尚 贤女士，1970 年出生，汉族，2007 年 6 月毕业于上海政法大学，法学硕士，副高级律师，先后在郑州昭律师事务所、河南醒世律师事务所任职，现任河南世纪通律师事务所律师，长期从事律师工作。本公司独立董事。

文秀江先生，1952 年出生，大专学历，高级政工师，任本公司监事会主席、集团公司董事、党委副书记、副总经理、兼任北京双鹭药业股份有限公司监事。

周建华先生，1956 年出生，大专学历，经济师。任本公司监事，曾任集团公司总经理助理、监察室主任，2008 年 1 月起任法制办主任。

付 涛先生，1960 年出生，大学学历，高级政工师，曾任集团公司总经理助理，现任本公司监事、集团公司副总经理。

宋德顺先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师，曾任集团公司副总工程师、副总经理，现任本公司副总经理、集团公司董事。

韩书发先生， 1960 年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司生产技术处处长、副总工程师，现任本公司总工程师。

张春雷先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师，历任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、本公司第一动力车间主任、副总工程师，现任本公司副总经理，集团公司董事。

（三）现任公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况

姓 名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
陈玉林	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	党委书记、董事长、总经理	1992 年至今
文秀江	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事、党委副书记 副总经理	1998 年至今 2002 年至今
付 涛	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	副总经理	2009 年至今
宋德顺	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董 事	2002 年至今
张春雷	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董 事	2002 年至今

（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

1. 董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序、报酬确定依据：本公司建立了完善的薪酬体系和奖励办法。根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬由董事会决定。公司董事会对高管人员进行考核，监事会对其工作情况进行监督，公司劳动人事部门进行管理。

2. 现任董事、监事、高级管理人员 2009 年度在本公司领取报酬总额 2,528,042 元。

3. 公司现任独立董事叶永茂先生、张复生先生、尚 贤女士出席董事会、股东大会的旅差费，在公司据实报销。

4. 监事文秀江、付 涛仅在公司领取监事津贴。

(五) 公司董事、监事及高管人员变动情况

报告期内，经总经理提名，2009 年 10 月 22 日新乡化纤股份有限公司第六届十一次董事会审议通过同意张春雷先生任本公司副总经理。

(六) 公司员工构成情况：

公司现有在职员工 8626 人，其具体构成如下：

	类 别	人 数	占总人数的比例%
按职能分类	生产人员	7890	91. 2
	销售人员	31	0. 6
	技术人员	385	4. 5
	财务人员	19	0. 2
	行政人员	301	3. 5
	总 计	8626	100
按学历分类	本科以上（含本科）	268	3. 1
	大 专	2310	26. 8
	中 专	369	4. 3
	其 他	5679	65. 8
	总 计	8626	100
按职称分类	高级职称	29	0. 3
	中级职称	251	2. 9
	初级职称	276	3. 2

	其 他	8070	93. 6
	总 计	8626	100

报告期内公司无需承担费用的退休人员。

第六节、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2. 控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。

3. 董事与董事会：董事会现由9人组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会按照《董事会议事规则》进行运作，确保了董事会高效运作和科学决策。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会、股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。公司董事会始终贯彻对股东大会负责的方针，依法行使职权，平等对待所有股东；公司章程中已明确制定了了独

立董事制度，公司法人治理结构完善。

4. 监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中周建华先生是由职工代表大会推选的监事。监事会的人员及结构符合有关法律、法规的有关规定，公司监事会按照《监事会议事规则》和《公司章程》进行运作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。

5. 利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系；公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6. 信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及《公司信息披露制度》真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息，公司积极开展投资者关系管理工作，切实保护公司和投资者的合法权益。

（二）、独立董事履行职责情况

1. 与会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈玉林	董事长	8	8	0	0	0	否
邵长金	董事 总经 理	8	8	0	0	0	否
王文新	董事	8	8	0	0	0	否
李云生	董事	8	8	0	0	0	否
贾保良	董事	8	8	0	0	0	否
朱学新	董事	8	8	0	0	0	否
叶永茂	独立董事	8	3	5	0	0	否
张复生	独立董事	8	3	5	0	0	否
尚 贤	独立董事	8	3	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		5					

2. 报告期内，三位独立董事未对公司有关事项提出异议。

3. 本公司独立董事任职以来，按照有关规定认真履行独立董事的职责，按照规定参加公司董事会，积极了解公司的运作情况，对公司高管人员的聘任、关联交易等事项均能发表独立意见；董事会上能提出合理化建议，对公司科学决策起到了积极作用，切实维护了公司的利益和广大投资者的合法权益。

（三）、与控股股东分开情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，做到与控股股东之间业务、人员、资产、机构、财务“五分开”。具体包括以下方面：

1. 业务独立方面：公司拥有独立的生产经营系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2. 人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，设有独立的劳动人事职能部门，有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务；

3. 资产完整方面：本公司与控股股东之间产权关系清晰，不存在控股股东占用公司资产、资金的情况。

4. 机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，本公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司职能部门已完全分开独立运行。各部门职责清晰，业务明确，管理制度严格，与集团公司没有从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。

5. 财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全独立，完全具备独立完整的业务及自主经营能力。

（四）对高管人员的考核、激励制度

公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》的规定进行，建立健全薪酬与考核制度及激励与约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。报告期内，公司高级管理人员的聘任、考核与激励按《公司法》、《公司章程》和股东大会通过的《公司高级管理人员薪酬激励办法》规定，根据公司审计后效益情况及考核结果，决定 2009 年度各高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。

（五）中国证监会河南监管局巡检及本公司整改情况

中国证监会河南监管局于 2009 年 10 月 26 日至 10 月 30 日对本公司进行了例行巡检，并于 2009 年 12 月 2 日发出了豫证监发[2009]646 号《整改通知书》（以下简称“通知”）。

公司董事会对“通知”中提出的问题进行了检查、讨论，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规以及公司章程的有关规定，拟订了整改措施。公司于 2009 年 12 月 25 日召开了公司六届十二次董事会，审议通过了《新乡化纤股份有限公司关于中国证监会河南监管局

巡回检查问题的整改报告》。

（详见 2009 年 12 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。）

（六）公司内部控制自我评价

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会审计委员会及内部审计部门本着客观、审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评估，现对公司 2009 年度内部控制情况作出如下自评：

1. 公司基本情况及内部控制基本目标与基本准则

新乡化纤股份有限公司（以下简称公司）是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153 号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司）独家发起，于 1993 年 3 月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年经中国证监会证监发行字[1999]87 号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A 股）7,500 万股，并于 1999 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上网定价发行，10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称新乡化纤、股票代码 000949。公司持有河南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册号为豫工商 4100001003004，注册资本 588,685,694.00 元。公司属于化纤行业。公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业，主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶的生产与销售，是全国大型的粘胶纤维生产基地之一，是国内粘胶行业的龙头企业，2009 年生产粘胶纤维 120,295 吨，其中，粘胶长丝 46,478 吨，粘胶短纤维 66,932 吨；生产氨纶纤维 6,885 吨。目前拥有亚洲最大的粘胶长丝连续纺生产线（12 条长丝生产线中有 4 条为连续纺）和先进的氨纶连续聚合干法纺丝生产线，主导产品——粘胶长丝的综合竞争力在亚洲地区名列前茅。公司主导产品白鹭牌粘胶长丝、粘胶短纤维被认定为中国名牌产品，公司成为全国粘胶纤维行业首批获此殊荣的企业。公司竹浆粘胶长丝、大豆蛋白改性纤维素纤维等五项新产品获得国家专利证书。公司共申请国家发明专利 15 项，申请实用新型专利 36 项，授权使用 21 项，专利总数在全国同行业中名列前茅。

公司始终坚持以科技创新的理念，凭借规范的管理机制、高效的管理方式，努力打造产品核心竞争力，采用了先进的生产设备和制造工艺，建立了符合国际标准的品质保证体系，取得了 ISO9002 国际质量体系认证，并严格贯彻认证体系，以保证公司各个环节安全、规范、高效运作，确保公司的管理科学合理，为客户提供快捷、高效、优质的服务。公司还建立了严密的财务管理制度，以保证资产的安全完整和财务信息的客观准确。

公司充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要性，根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和保护资产的安全和完整。公司的

内部控制基本达到以下目标：

- (1) 建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
- (2) 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- (3) 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- (4) 规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；
- (5) 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

公司内部控制遵循以下基本原则：

- (1) 内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
 - (2) 内部控制符合国家有关的法律法规和本单位的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
 - (3) 内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
 - (4) 内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
 - (5) 内部控制随着外部环境的变化、机构、岗位职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
- 现就内部控制的三个构成要素——控制环境、会计系统和控制程序，对公司的内部控制进行评价。

2. 控制环境

控制环境反映了管理当局和董事会对内部控制及其重要性的态度、认识和行动，它是增强或弱化各种方针政策、组织效率和各种因素共同作用的一种氛围。控制环境的好坏，直接决定着其他控制能否实施以及实施的效果。本着规范运作的基本思想，公司积极创造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面：

(3) 经营管理的观念、方式和风格

公司在管理方式上强调制度、程序管理，注重风险的防范和运行的安全，追求稳中求进的风格，同时紧紧抓住一切发展机会，做到一年一小变、三年一大变，五年换新颜。

① 公司经营宗旨

公司专注于粘胶纤维、氨纶纤维的研发和制造，持续为客户提供优质的产品和服务，坚持“面向世界，开创未来，追求效益，回报股东，美化生活，造福人类”的经营宗旨，“高质量、满负荷、低消耗、严管

理、争最佳、创效益”的管理理念，以及“一切工作有标准，按照标准做工作”的质量方针，牢固树立“做别人做不到的事情、为客户提供别人做不到的服务”的营销观念，持续开展“用户满意工程”活动，将“一切为了客户”的宗旨真正落到实处，工作中体现“精细、节约、落实、创新、规范、和谐”的特点，确保“安全、稳定、发展”，实现服务社会、为社会创造价值的目标。

公司谋求“又好又快”的发展模式，推进“资源节约型”和“环境友好型”公司建设，依法治企，强化内部协作和上下游企业的合作，在注重公司利益的同时，更加注重客户利益和社会责任。

② 公司对待经营风险的态度和控制经营风险的方法

公司对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律和《公司章程》的规定，股东会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用。独立董事制度的建立为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立和完善高管人员薪酬管理及考核制度，强化董事会决策、监督职能提供了有力的保障，进一步完善了公司的治理结构。

公司管理层面面对国际、国内各方竞争者日益激烈的竞争，以及在生产经营活动中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新市场新业务的同时，谨慎理财，量入为出，最大限度地降低了经营风险。

公司控制经营风险的具体对策是：

① 针对原材料供应的风险

公司已与原料供应商建立了长期稳定的供货合作关系，能够确保原材料的供应。公司在主要原材料—原棉产地新疆设立办事处，有专门人员负责采购。公司采购原料来源稳定，货比三家，广泛采用招投标制度，同时公司将进一步推进技术进步，强化成本管理，降低物耗，使单位产品的原材料消耗逐步降低。

② 针对产品销售风险

世界粘胶纤维的主要生产国家是中国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯。中国是世界上粘胶纤维产量最多的国家，公司的粘胶人造丝产量在全国同行业中位居第一。公司拥有固定的国内外客户群，产品销售遍及亚洲（日本、韩国）、欧洲（意大利、德国、西班牙、土耳其、捷克斯洛伐克）、美洲（美国）。受国外产能大量关闭和国内行业限产保价等因素影响，国内粘胶纤维行业正进入新一轮景气周期。公司密切关注国际、国内市场同类产品销售变动趋势，掌握第一手资料，公司在改善产品服务、巩固同现有客户良

好的合作关系的基础之上，进一步加强市场需求分析，集中精力扩大产品的内销市场，拓展对外销售网络，巩固在欧美和亚洲地区的市场占有率，开发新产品、特别是绿色环保产品，拓宽产品用途，扩展使用行业，不断提高产品质量，增强产品的市场适应性，进一步提高白鹭牌产品在中国和世界的知名度，争取更多的新客户。

③ 针对融资、投资扩大能力的财务风险

公司经营活动所产生的现金净流量较大，且非常稳定，付现能力较强，能满足偿还到期债务的需要，而且公司资信状况良好，融资能力强，因而短期偿债风险较小。随着投资项目的逐步实施和产生效益，公司的净资产收益率还将稳步提高。今后公司将更加科学合理的安排融资结构，稳妥有序地安排偿债进度，加强募集资金使用管理，尽快形成新的利润增长点，把融资所产生的财务风险降到最低的限度。

④ 针对汇率变动、特别是人民币对美元升值的风险

公司将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的研究，趋利避害。依靠与银行多年来形成的良好合作关系，积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。

⑤ 针对环保风险

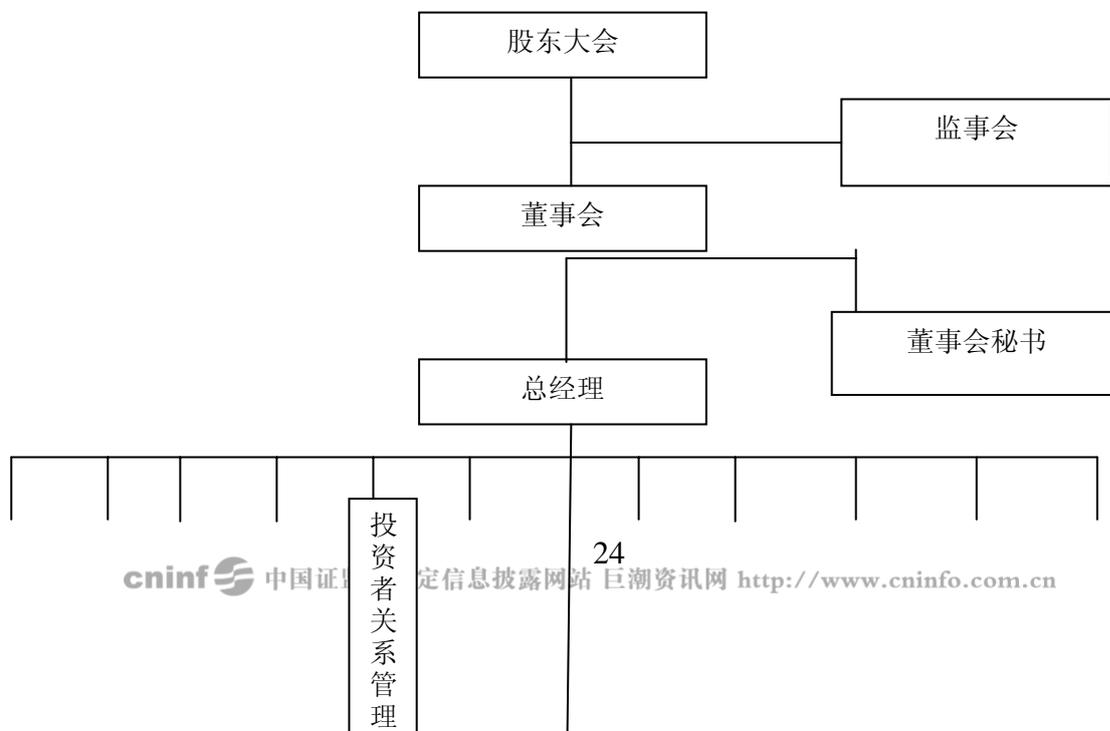
公司近几年在企业生产规模不断发展、生产能力逐年增加的情况下，积极推进“清洁生产”工艺，增扩建环保设施，加大环保治理的投入，取得了明显成果，单位产值污染物排放量逐年降低，污染物考核指标达到国家规定的排放标准。公司目前在生产过程中已形成了一整套较为完整的环保管理、整治、监测体系，特别是通过建立和实施 ISO9002 质量认证，使环境保护的管理更加系统和完善。

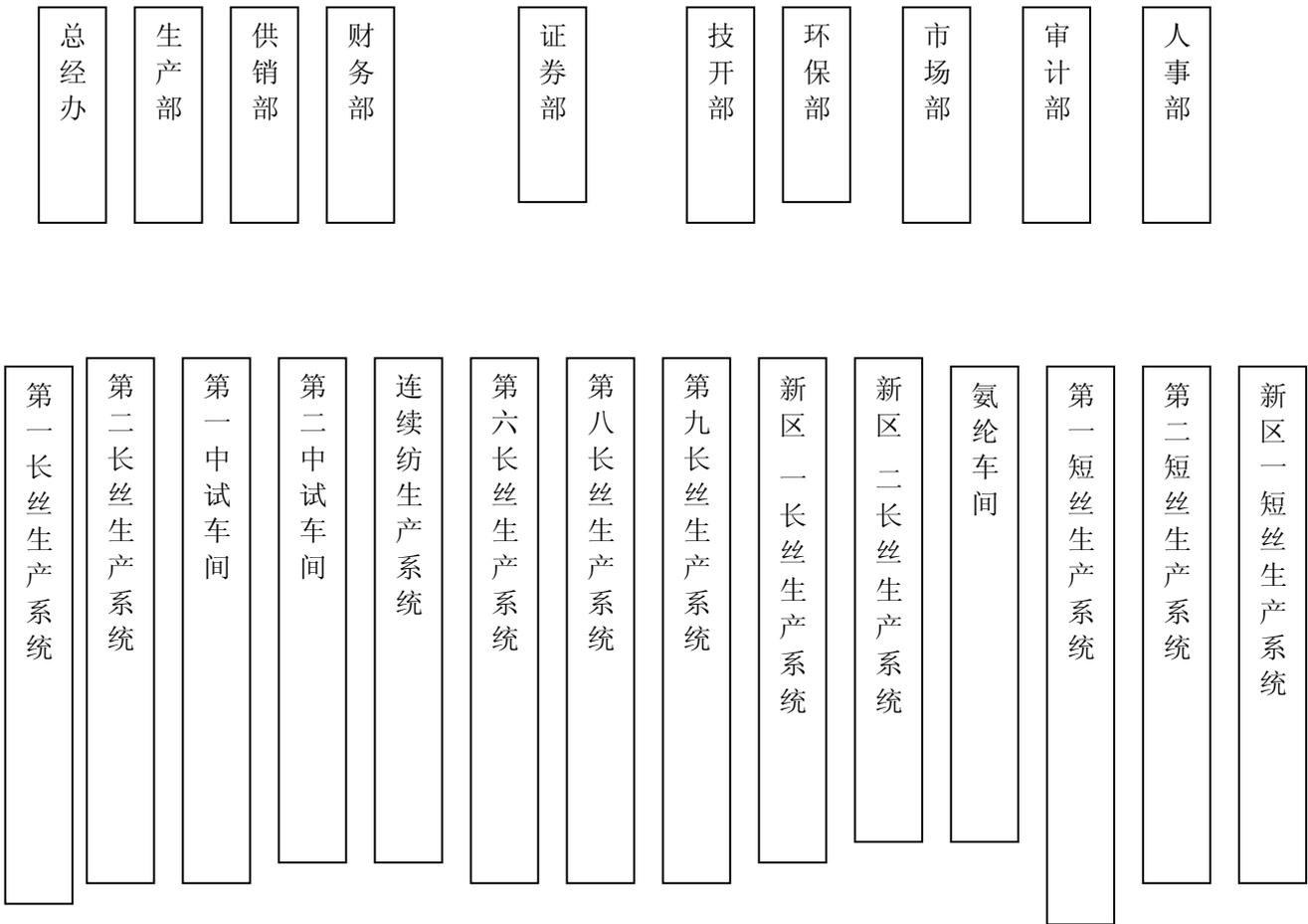
集团公司免费为公司提供废水处理、废气排放处理技术指导。集团公司在环境保护方面具有多年良好的记录和丰富的知识经验，1991 年被国家环保总局授予“全国环保保护先进企业”，1992 年被河南省人民政府授予“河南省环保先进企业”，1996 年又被河南省环保局和省人事厅命名为“河南省八五期间环境保护先进单位”。

公司专门成立三废治理攻关办公室，节能减排办公室。决定实施“废水综合利用技术改造项目”，同时对公司棉浆粕生产系统进行技术改造。达到减少废水排放量，节约生产用水，并可以将二浴水中的硫酸锌和硫酸回收利用。公司将进一步加大环保方面人、财、物、技术的投入。进一步改进、完善原有环保工程装置的基础之上，引进新科技、新工艺，最大程度减少在生产过程中废水废气的产生，在环保达标方面取得新进展，并适应国家不断提高环境保护标准的新要求。

3. 公司治理和组织结构

(1) 公司组织架构图：





(2) 公司组织架构

按照现代公司制的要求，通过建立现代企业制度 建立了股东大会、董事会、监事会等规范的企业管理体制，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等，明确各自的职责范围、权利、义务以及工作程序。整个公司内部已建立起以科学管理为基础的“法治”体系，公司的治理体制走入一条良性循环的轨道。

为实现企业专业化管理，公司对管理组织机构进行了合理化调整，建立了精简高效的职能部门。为实现公司组织管理的规范化，公司制定了部门工作职责制度，明确了公司的组织机构、职务权限与责任，对简化业务流程、提高管理效率起到积极作用。

公司组织结构的调整已向更灵活、高效的组织形式上创新，已建立起科学、规范的法人

治理结构和现代公司制度，进一步提升了公司的战略管理和风险管理水平。

（3）公司治理

公司董事会、监事会与经理层之间通过贯彻执行有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》并由于独立董事监督职能的发挥，公司三会之间职责权限明确、董事会与经理层之间分工具体，股东大会为公司的权力机构，董事会根据其授权着重履行其决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，监事会起到了对公司治理决策层和经营管理层的实行监督的职能。由于公司董事会与经理层的通力合作，使公司近年来的生产经营得到快速的发展，取得了较好的成绩。公司充分重视职工代表大会和工会在经营决策、提供合理化建议，民主考评方面的作用，公司人员职务安排、经营计划，年度决算、薪酬激励、员工福利等方面均经职工代表大会审议，并充分听取工会的意见。

① 制度建设

制度建设是公司健全和完善法人治理结构的根本保证和基础性工作。公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的规定，及时制定和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》等，并均经股东大会或董事会审议通过后实行。这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。

② 股东与股东大会

公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召开股东大会，确保股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司《股东大会议事规则》能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，充分行使自己的权力；公司关联交易公平合理，充分披露定价依据等有关事项，涉及关联事项的关联股东在表决时均回避表决。

③ 控股股东与公司的关系

公司控股股东依照《公司章程》的规定行使股东的权利与义务，规范股东行为，未发生超越股东大会、直接或间接干预公司决策和经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均保持独立运作。

④ 董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要

求；公司建立了《董事会议事规则》，全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习掌握和认真执行有关法律法规，充分认识和履行作为董事的权利、义务和责任。

⑤ 建立独立董事制度

为达到《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会建立了公司独立董事制度，聘请了3名独立董事，独立董事人数已符合中国证监会要求达到董事会成员三分之一的规定，使董事会成员的专业构成更趋合理。

独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定要求，公司章程对独立董事的有关事项作了明确规定，独立董事能够按规定认真履行职责。

公司独立董事制度的建立为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立和完善高管人员薪酬管理及考核制度，强化董事会决策、监督职能提供了有力的保障，进一步完善了公司的治理结构。

⑥ 监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司建立了《监事会议事规则》，监事能够认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督、检查。

⑦ 相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，并建立良好的合作关系，共同推动公司持续、健康的发展。

⑧ 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，也不存在同业竞争等问题。

⑨ 内部审计部门

公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构，并制定了《内部审计管理办法》，向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

⑩ 人事政策和薪酬计划

公司在人才的培养、激励和引进方面，制定了较完善的标准和政策，既有各级管理人员的选拔任用管

管理条例，又有技术能手、拔尖人才、专家队伍的评选标准和办法，在使用上做到人尽其才，才尽其用。同时，公司制定有员工培训管理的程序，为各级人才的进一步提高和发展提供机会。在薪酬管理方面，完善了定岗定薪、优胜劣汰、能上能下的用人竞争机制和绩效考评制度；分配形式上，既有中高层管理人员的年薪制度，又有专家、拔尖人才、高学历人才的薪酬体系，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，真正做到了“事业留人、感情留人、待遇留人”，为公司的健康发展提供良好的保证。

绩效评价与激励约束机制

在建立激励和约束机制方面：为完善公司治理结构，建立符合现代企业制度要求的公司董事、监事及高级管理人员与公司利益相结合、责权利统一的激励机制，改革经营者现行工资分配制度，调动企业经营者的积极性和创造性，提高企业经济效益，对经营者及经理层等高管人员进行定期严格考核。

（4）控制系统

① 管理控制方法

公司基本建立了比较健全的制度管理体系，已全面推行制度化的规范管理，制定了完善的公司管理制度，包括综合行政管理、财务管理、会计核算、资源管理、生产管理、仪器管理、人力资源管理、销售管理、采购管理、仓储、呆滞物资管理、质量管理等一系列的管理制度，采用组织结构控制方法、会计系统控制方法、预算控制方法、财产保全控制方法、电子信息系统控制方法等，加强内部管理，规范内部控制，保证了公司的安全、规范、高效运作。

② 主要业务流程控制

公司在进行规章制度建设、工作程序的规范化的同时，积极应用信息技术改造内部业务流程和工作程序，应用计算机网络等信息技术支撑销售系统、生产管理系统、财务管理系统、质量控制系统、人力资源管理系统、采购管理系统，促进了公司管理创新，工作及生产效率全面提升，产品质量稳步提高，可比产品成本降幅较大。

营销管理：制定了《销售管理办法》、《销售预收款业务循环的管理办法》等规定，建立了企业内部网与国际互联网集成的营销平台，逐步加强客户关系管理系统的建设，规划电子商务体系，进一步提升企业市场营销水平和营销管理。

品质管理：开展用户满意工程活动，通过 ISO9002 质量体系的建立，实施了《文件与资料管理》、《内部质量审核控制》、《管理评审》、《资讯与改善决策》、《品质记录管理》、《不合格控制》、《产品标识与追溯》、《产品检验与工序监控》等一系列的管理制度，改善企业质量管理，提高全员质量意识，提高公司产品质量水平。

技术管理：公司建立完善了一整套技术管理规定，实施了《生产工艺制定规范》、《生产工艺执行规定》、《技术研发管理规定》等规章；利用现有的信息技术加强对各种信息的收集和生产技术的过程控制管理，同时加强技术上基础管理力度及管理创新意识，建立了《技术创新管理与奖励办法》、《技术合作办法》等规定，积极收集最新技术信息，紧跟行业发展的步伐，缩短新规格新型号产品的开发周期，使研发技术始终保持国内行业先进水平。

生产管理：制定了《生产管理规定》、《生产流程规范指导》等管理制度，结合公司的经过认证的《质量手册》等规范性管理文件，进行生产业务流程的优化，实现“安全、优质、高效、低耗、整洁”的精益生产方式，建立快速、准时的现代化生产管理模式。

采购管理：公司制定了《物资采购管理》、《供应商管理办法》《采购预付款业务的控制办法》等一系列管理制度，对公司物资、设备采购实施了有效管理和监督。公司已通过 ISO9000 质量体系认证，为保证采购质量和加强对供方的管理，按 ISO9000 质量体系认证（2000 年版）要求，制定并严格实施《采购控制程序》和《供方管理程序》。公司物资采购工作已按规范化和程序化运作，建立和完善了采购招标系统：通过业务流程和物流的改造，形成以用户满意为各职能部门工作目标的企业内部经营管理作业流程，提高了物流的速度，增强了企业的市场应变能力和竞争能力。

物料管理：公司制定了《仓库管理制度》、《出货管理制度》、《材料调拨管理办法》等一系列管理制度，努力降低库存，提高有效资产的利用率，加快资金周转速度。

人事管理：制定了《人力资源管理》、《人事管理制度》等规定，在人力资源管理方面，坚持以人为本原则，用事业留人，用企业文化教育人，用奖励办法激励人，建设了一支团结、精炼、高效地员工队伍；坚持以强力开发、强化培训、合理使用、逐步提高相结合的办法，进一步提高了员工的素质，提高了员工工作的积极性；同时，在人力资源管理方面，与时俱进，不断对人事管理办法进行革新，使人事管理制度始终和现代管理理念相一致，充分调动广大员工的积极性。

财务管理：制定了完善的会计核算、财务预算和财务管理制度，规范了财务管理和会计核算工作；制定了《财务管理办法》、《成本费用的控制办法》、《财务核算管理办法》等一系列规章，紧紧围绕确保资金需求、降低成本费用、强化财务监督的目标。为了适应信息化要求，公司在 2005 年就建立完善了公司电算化财务管理系统，公司使用金蝶公司 K3 系统，具有财务核算、物料管理和决策分析功能。公司使用金蝶公司 K3 系统后，进一步加强了资产的管理力度，并建立了一套经营风险控制办法。完善的财务管理体系，有效地降低了经营风险。

（5）外部影响

在市场经济条件下，公司不可避免的要受到一系列外界因素的影响，诸如行业周期性变动、汇率变动对公司的影响、原材料价格的波动等等。为保证公司的市场竞争力不受外界影响，公司通过加强人才队伍的建设，提高管理能力，强化信息收集，拓展业务领域，加快技术工艺的创新，强化生产、质量的控制，提高市场的应变能力，及时精炼队伍和更新技术，以确保公司优质、高效经营，从而把外界不确定性因素对公司的影响降至最低。

3. 会计系统

良好、有效的会计系统可以规范财务会计的管理行为，强化财务和会计核算，最终达到确保资产安全完整的目的。公司在规章制度建设、工作程序规范化、财务会计机构设置及人员职责划分等方面，制定了系统的管理手册。

(1) 制度规范建设方面

公司通过《内部会计控制制度》、《会计账务处理程序制度》、《会计档案和票据管理制度》等，对采购、生产、销售、财务管理各环节产生的凭证和记录进行有效控制，会计电算化的应用及其相关制度的制定和有效执行，确保会计凭证与记录的准确性和可靠性。

公司从 2007 年 1 月 1 日开始执行企业会计准则。公司财务报告由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字确认，按照法规要求经公司董事会批准，股东大会通过。公司按时披露了季度、半年度和年度报告。

公司根据中国证券监督管理委员会《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》（2010 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）和《财务报告披露格式》（2010 年修订）编制 2009 年财务报告。

(2) 各类资产控制

公司对货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、预付账款、原材料、委托加工材料、在制品、产成品、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产实行以归口资产管理经济责任制为主线，加上资产管理的风险防范预防措施、财务会计的控制措施形成责任明确、控制力强、效果显著的资产控制管理办法。

公司制定的《内部会计控制制度》，包括内部牵制的会计控制、货币资金的内部会计控制、实物资产的内部会计控制、采购与付款的内部会计控制、销售与收款的内 部会计控制、对外投资和工程项目的内部会计控制、筹资与融资的内部会计控制、成本与费用的内部会计控制等方面，这些制度的有效执行，不仅

有助于会计记录的准确性，而且有助于各类资产的安全、完整。

（3）全面预算控制

公司通过制订《财务预算管理制度》，对公司内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成既定的经营目标。预算经董事会批准、职工代表大会讨论后执行，是公司进行财务控制和业绩考核的标准和依据。

（4）内部报告控制

公司制订了《财务分析制度》，运用各种分析方法对资金筹集和使用、资产结构、资产周转和增值、成本费用控制等情况进行分析，找出原因，分清责任，有效地加强了企业财务管理和优化了经济决策。

（5）电算化系统控制

公司在电算化系统控制方面建立了系列制度，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统开发和维护、文件资料、系统设备、数据、程序、网络安全等重要方面都进行了有效控制。

（6）机构设置和人员配备

在机构设置方面，公司设立了财务部，在董事长、总经理直接领导下，全面地处理公司会计、财务管理业务；在人员配备方面，财务部设有出纳、成本核算、实物资产核算、税务统计、财务管理等岗位。

4. 控制程序

公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及独立稽核方面，均建立了规范化工作程序。

（1）交易授权

公司在交易授权上区分交易的不同性质，采用了不同的授权审批方式。

① 一般授权

公司制订了人事管理、行政管理、生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、设备管理、成本管理、工程管理、安全卫生管理、营销管理等方面的规章制度，并汇编成册，明确人事、行政、生产、供应、销售各个环节的授权。

财务收支方面，以财务管理制度为基础，制定了财务收支审批权限，对董事长、总经理、财务负责人及职能部门领导进行分级授权。

② 特别授权

对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，公司根据《公司法》及相关

法律和《公司章程》的规定，由董事会审议决定，超越董事会权限的，报股东大会批准。股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予一定的授权。

（2）职责划分

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生。

（3）凭证与记录控制

公司在经营管理过程中普遍运用了计算机技术，因此在采购、生产、销售、会计和财务管理各环节产生的凭证与记录较为准确，同时各部门在执行职能时相互联系和制约，使得内部凭证的可靠性加强。外来凭证由于合同的存在以及各相关部门在管理制度的约束下相互审核，杜绝了不合格凭证流入企业。会计电算化的应用和规章制度的有效执行，保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。

（4）财产保管

公司制订了货币资金管理、存货管理、固定资产管理等规章制度，对货币资金、应收票据、存货、固定资产等建立了定期财产清查制度。对各项实物资产从购建的审批权限、询价、订货到验收、入账、维护、保养、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施监控。在记录、信息的使用上，相关权限与保密制度保证了各项记录和秘密不被泄露。2009年发生存货被盗损失142.42万元，公司将进一步加强财产管理。

（5）独立稽核

公司章程明确实行内部审计制度，配备专职审计人员，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在公司采用的凭证审核、账目的核对、实物的盘点等。

5. 国际金融危机对公司的影响

2008年的国际金融危机，对化纤、服装、玩具、汽车等行业影响极大，2008年是公司近年来效益最差、生产经营最困难的一年，面对突如其来的困难的国际经济环境，公司治理层和管理层2009年想方设法，带领公司全体员工临危不乱，多方筹措资金，挖掘内部潜力，节约各项开支，保证生产经营活动顺利进行，将国际金融危机对公司的造成的损失降低到最低程度，2009年顺利实现扭亏为盈，全年实现净利润9962万元。

6. 内部控制评价结果

董事会审计委员会认为：截止2009年12月31日，公司内部控制制度健全并能有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。公司随着管理的不断深化，确保各类资

产的安全运行，逐步补充和完善各项内控制度。特别是加强市场预测和风险管理，使之始终适应公司发展的需要。

※ 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2009年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

※ 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司建立了《内部控制制度》等一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

第七节、 股东大会情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，即公司第十七次股东大会（2008年年度股东大会）、2009年

第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会。

（一）公司第十七次股东大会（2008年年度股东大会）

大会基本情况：

本次股东大会于2009年5月20日在白鹭宾馆召开，2009年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了：

- （1）审议公司2008年年度报告及报告摘要
- （2）审议公司2008年董事会工作报告
- （3）审议公司2008年监事会工作报告
- （4）审议公司2008年财务决算报告
- （5）审议公司2008年利润分配预案
- （6）审议公司修改公司章程的议案
- （7）审议通过关于公司增加“厂、商、银业务的议案
- （8）审议公司2009年日常关联交易方案
- （9）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
- （10）关于40000吨粘胶短纤维项目进展情况的说明

● 本次大会决议公告刊登于2009年5月21日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（二）2009年第一次临时股东大会

大会基本情况：

本次股东大会于2009年5月6日在白鹭宾馆召开，2009年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了：

- （1）审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
- （2）审议公司以部分土地及房产向中国农业银行新乡市支行质押贷款的议案

● 本次大会决议公告刊登于2009年5月7日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（三）2009年第二次临时股东大会

大会基本情况：

本次股东大会于2009年8月26日在白鹭宾馆召开，2009年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登大会通知和会议事项。按照深交所的要求本次股东大会采用了现场投票

与网络投票相结合的方式进行了。大会审议通过了以下事项：

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
 2. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行股票的种类和面值
 - (2) 发行方式和发行时间
 - (3) 发行数量
 - (4) 发行对象
 - (5) 认购方式
 - (6) 发行价格和定价原则
 - (7) 限售期
 - (8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - (9) 上市地点
 - (10) 募集资金数量及用途
 - (11) 决议的有效期
 3. 审议通过《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》；
 4. 审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
 5. 审议通过《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
 6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
- 本次大会决议公告刊登于 2009 年 8 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（四）2009 年第三次临时股东大会

本次股东大会于 2009 年 8 月 28 日在白鹭宾馆召开，2009 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了：

- (1) 审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
- (2) 审议公司以部分机器设备向银行抵押贷款的议案

● 本次大会决议公告刊登于 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

第八节 董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司主营业务的范围及整体经营状况：

本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维、氨纶纤维的生产与销售，其生产规模居全国同行业前列。

2009 年是公司经营管理充满挑战和机遇的一年。年初由于国际金融危机对中国实体经济的持续影响，国际、国内粘胶纤维市场仍处于较为低迷的状态，企业融资趋紧，给企业的生产经营带来一定影响。然而，进入二季度以来，政府一系列振兴计划和措施大大缓解了金融危机的不利影响，稳定了市场信心。国家采取的积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及保增长、扩内需、调结构的一系列措施，为企业继续加快发展创造了有利条件。粘胶纤维市场逐步回暖，粘胶短纤维、氨纶纤维价格有明显回升。面对良好的经济环境，公司做出积极、主动的调整，着重抓好营销工作，加大营销力度，开发适销对路的产品，公司 2009 年经营业绩实现扭亏为盈。

2009 年生产粘胶纤维 120,295 吨，其中，粘胶长丝 46,478 吨，粘胶短纤维 66,932 吨；生产氨纶纤维 6,885 吨。全年实现营业收入 242,564 万元，比去年同期增加 18.83%；营业利润 15,413 万元，利润总额 16,523 万元，净利润 9,962 万元，公司实现了扭亏为盈。

2. 报告期主营业务分行业、产品以及地区分布情况

表一 主营业务分行业、产品情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
化纤行业	2,379,976,799.22	2,045,870,297.15	14.04%	19.00%	-3.16%	19.67%
主营业务分产品情况						
粘胶长丝	1,250,506,652.03	1,138,017,478.32	9.00%	17.81%	-0.22%	16.44%
粘胶短纤维	847,852,504.47	677,621,486.65	20.08%	22.23%	-8.52%	26.86%
氨纶纤维	256,500,425.98	207,839,768.42	18.97%	7.02%	-7.94%	13.17%

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品及提供劳务的关联交易总金额为 61,188,515.23 元。

注：

报告期主营业务收入与上年同期相比增加较多，主要系报告期内粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维销量增加所致；

在销量增加的情况下，报告期主营业务成本与上年同期相比还有所减少，主要系报告期内原材料价格下降使得产品成本降低所致；

报告期营业利润与上年同期相比扭亏为盈，营业利润率大幅增加，主要系报告期原材料价格下降使得产品成本降低所致。

表二 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
海外地区	659,247,986.18	50.17%
华北区	21,636,957.04	10.95%
华中区	855,584,754.92	-0.49%
华东区	692,181,368.22	24.85%
华南区	151,325,732.86	19.01%
合计	2,379,976,799.22	19.00%

3、主要供应商、客户情况

本期公司向前五名供应商采购的总金额为人民币 544,921,728.2 元，占年度采购总额的 29.26%；向前五名客户销售的收入总额为人民币 387,098,775.91 元，占公司主营业务收入的 15.96%。

4、报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化。

5、报告期资产构成变动分析

单位：人民币元

项目	2009 年	占总资产比例 %	2008 年	占总资产比例 %	比例增减 %
预付款项	223,801,429.40	5.82%	91,948,861.89	2.68%	3.14%
其他应收款	2,378,062.60	0.06%	1,217,316.20	0.04%	0.02%

长期应收款	31,800,000.00	0.83%	-	-	0.83%
长期股权投资	18,300,000.00	0.48%	11,100,000.00	0.32%	-0.16%
在建工程	130,444,852.16	3.39%	181,359,444.50	5.29%	-1.90%
递延所得税资产	32,576,430.28	0.85%	95,828,368.01	2.80%	-1.95%
应付职工薪酬	33,336,739.56	0.87%	12,440,391.74	0.36%	0.51%
应交税费	-46,139,662.51	-1.20%	4,920,129.83	0.14%	-1.34%
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	2.34%	130,000,000.00	3.79%	-1.45%
其他非流动负债	-10,377,420.11	-0.27%	-	-	-0.27%
未分配利润	279,889,208.44	7.27%	180,274,197.03	5.26%	2.01%

资产项目变动原因说明：

- (1) 预付帐款占总资产的比重比期初增加较多，主要系原材料和设备款增加所致；
- (2) 其他应收款所占比重比期初增加较多，主要是因为本期增加应收“凯阳国际货运代理有限公司山东分公司”提单丢失抵押款 584,060.40 元；
- (3) 长期应收款报告期增加 3,180 万元，系售后融资租回业务增加的保证金；
- (4) 长期股权投资比期初增加 720 万元，系报告期公司以 720 万的土地使用权出资设立“新乡双鹭生物技术有限公司”；
- (5) 在建工程期末比期初减少，主要是因为报告期年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维等项目完工转入固定资产所致；
- (6) 递延所得税资产期末比期初大幅减少，主要原因是：a、报告期所得税率由 25%调整为 15%；b、报告期盈利减少了以前的可弥补亏损；c、上期提取的存货跌价准备本期因存货销售和使用而转销；
- (7) 应付职工薪酬期末比期初增加较多，主要系应付社会保险费增加所致；
- (8) 应交税费期末为负数，与期初相比大幅减少，主要系原材料在报告期末集中采购导致可抵扣的进项税额较大所致；
- (9) 一年内到期的非流动负债与期初相比有所减少，主要系一年内到期的长期借款到期归还所致；
- (10) 其他非流动负债期末增加-10,377,420.11 元，主要为 a、收到的政府补助 14,960,000.00 元；b、因售后租回业务形成的未确认售后租回损益 -25,337,420.11 元。
- (11) 未分配利润比期初增加较多，主要系报告期增加净利润所致。

注：报告期公司资产以历史成本计量，发生减值的，按规定计提减值准备。

6、报告期费用指标变动分析

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)
营业税金及附加	13,498,605.73	6,221,807.67	116.96%
销售费用	22,951,118.22	16,015,090.23	43.31%
管理费用	86,212,278.75	123,915,348.93	-30.43%
财务费用	75,940,877.18	113,669,679.14	-33.19%
资产减值损失	-2,146,041.10	38,649,285.50	-105.55%
所得税费用	65,610,569.39	-90,112,239.57	-

注：

(1) 营业税金及附加比上年同期增加较多，主要原因是：报告期出口收入增加，出口免抵增值税对应的城建税和教育费附加增加；

(2) 销售费用比上年同期增加较多，主要原因是：报告期销量增加，使得运输费等销售费用增加；

(3) 管理费用比上年同期大幅降低，主要原因是：上一报告期因停车费用的计入使得管理费用增加较多；

(4) 财务费用比上年同期有所减少，主要原因是：因银行借款利率降低减少了利息支出；

(5) 资产减值损失较上年同期大幅降低，主要原因是：上年同期因存货跌价准备的计提使得资产减值损失金额较大；

(6) 报告期所得税费用比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期盈利；b、报告期所得税率由25%调整为15%，原按25%确认的递延所得税资产改按15%确认，减少的差额计入当期所得税费用。

7、报告期现金流量变动情况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减额	增减比例%
-----	--------	--------	-----	-------

经营活动产生的现金流量净额	132,093,213.00	506,831,459.34	-374,738,246.34	-73.94%
投资活动产生的现金流量净额	-108,584,483.12	-77,680,710.74	-30,903,772.38	-39.78%
筹资活动产生的现金流量净额	197,833,520.71	-413,883,071.77	611,716,592.48	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	153,420,000.00	-	153,420,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,122,241.78	-	11,122,241.78	-

注：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少较多，主要系上一报告期因应收款项、存货减少以及应付款项增加导致经营活动产生的现金流量净额较大所致；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少较多，主要系报告期年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维等工程项目投入现金较多所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加较多，主要系上一报告期因偿还贷款减少现金较多和报告期增加售后租回融资业务增加现金流入所致；

(4) 报告期收到的其他与筹资活动有关的现金增加 15,342 万元，系售后租回业务收到的设备款；

(5) 报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加 11,122,241.78 元，系售后租回业务中支付的设备租金；

(二) 公司投资情况：

1. 报告期内募集资金投资情况

报告期内无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。

2. 非募集资金投资项目情况

(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，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，年内进入试生产。

(3) 年产 40,000 吨高湿模量粘胶短纤维项目已于 2009 年 9 月开工建设，投资额已达 7800 万元，占总投资的 26%。预计 2010 年内建成投产。

(4) “年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”，投资额已达 1545 万元。由于在组织实施过程中产

品及技术方案有所调整，该项目未能按计划投产，预计2010年内建成。

（二）公司未来发展的展望

1. 公司未来的机遇和挑战、发展战略和发展规划

粘胶纤维属再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料，穿着舒适，染色靓丽，手感柔软、丰满、滑爽，具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽；通过加工又可赋予新性能，在光泽、色谱、功能及所需的纤度等方面超过了天然纤维。特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性，更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。

从国际粘胶纤维行业来看，由于世界经济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，中国和亚洲人均纤维消费量增长潜力很大。2008年，国内人均纤维消费量约为14.6公斤，而发达国家人均纤维消费量达40公斤。

我国《纺织工业“十一五”发展纲要》中指出：到2010年我国化纤加工量为2400万吨，比2005年增长770多万吨，年均增长8%。未来几年社会对化学纤维的需求量会有较大幅度地增加，到2010年人均化纤消费量将增加至人均18公斤以上，消费量年均增长7.7%。应该说国内及发展中国家的人均化纤消费量具有很大的增长空间。这样，就更有利于国内粘胶纤维企业对新工艺、新产品、新品种开发，更有利于国内粘胶纤维企业的生存与发展。随着粘胶纤维服用性能越来越被人们所接受，纺纱用粘比不断提高；随着人们生活水平和审美观的提高以及回归自然和环保意识的增强，粘胶纤维的环保性、舒适性、功能性、安全性将更适应市场需求。这更有利于粘胶纤维行业持续发展。

2009年2月，国务院通过了“纺织行业调整振兴规划”，规划将纺织工业定义在国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。产业的国民经济地位获得了应有名义的复苏；规划带来的最大利好，是为纺织行业重新营造了优势氛围。

2009年中央经济工作会议对2009年经济工作进行总结，并强调了做好2010年的经济工作，要真正把保持经济平稳较快发展和加快经济发展方式转变有机统一起来，在发展中促转变，在转变中谋发展。2010年国家宏观经济政策从2009年“保增长”为首要任务，到2010年“促转变”为发展重点，并提出2010年经济工作六大任务：第一、提高宏观调控水平、保持经济平衡较快发展；第二、加大经济调整结构，提高经济发展质量和效益；第三、夯实“三农”发展基础，扩大内需增长空间；第四、深化经济体制改革，增强经济发展动力和活力；第五、推动出口稳定增长，促进国际收支平衡；第六、着力保障和改善民生，全力维护社会稳定。

上述政策必将为我国的纺织行业尤其是粘胶纤维行业带来发展的机遇。

多年来，我公司坚持科技创新，坚持新产品的开发与研究，并取得了可喜的成绩。2009年10月我公司被认定为河南省2009年度第一批国家高新技术企业，我们相信公司在国家政策的有力支持下能够再创较好的业绩。

公司的发展战略是：立足主业，做强做精，力争把“新乡化纤”建成全国乃至世界上最具竞争力的纤维素纤维生产企业。

2. 新年度工作计划

2010年依然是较为困难的一年，面对复杂的经济形势，公司有必要增强忧患意识，危机意识，把握好生产经营和发展的节奏，把困难估计得更充分一些，把措施准备得更周密一些，坚定必胜信心，扎实做好工作，力争取得较好业绩。

2010年的工作思路是：深入落实科学发展观，积极应对全球金融、经济危机。抓紧、抓好全过程的质量和成本控制，全员参与，挖潜增效；强化问责，精细管理；科学决策，稳健经营；以人为本，推进企业可持续发展。

公司新年度的工作目标为：

(1) 年产各类纤维 167000 吨，其中粘胶长丝 50,000 吨，粘胶短纤维 110000 吨，氨纶纤维 7,000 吨；实现销售收入 310,000 万元；期间费用 21,000 万元。

(2) 组织好年产 40,000 吨高湿模量粘胶短纤维项目的建设，确保年内建成投产。

(3) “年产1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”，投资额已达1545万元。由于在组织实施过程中产品及技术方案有所调整，该项目未能按计划投产，预计2010年内建成。

3. 对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施

公司尽管已成为全国最大的粘胶纤维生产企业之一，在粘胶纤维市场上起着举足轻重的作用，但是面对国际、国内日益激烈的竞争，公司在生产经营活动中仍然面临着各种挑战，如：原材料价格上涨、产品销售市场竞争的加剧，特别是人民币对美元升值的风险等诸多风险因素。

针对上述风险，公司管理层将认真贯彻落实《纺织工业调整振兴规划》，坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新市场新业务的同时，谨慎理财，量入为出，最大限度地降低经营风险。

(1) 在原材料供应方面，公司将与供应商建立更加稳定的供货合作关系，确保公司原材料供应。

(2) 在产品销售方面，公司在巩固同现有客户良好的合作关系的基础之上，进一步加强市场需求分析，集中精力扩大产品的内销市场，拓展对外销售网络，巩固在欧美和亚洲地区的市场占有率。

(3) 面对汇率变动，尤其是人民币对美元的逐步升值给公司带来的影响，公司将努力提高相关管理

人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的研究，趋利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。

(4) 在产品开发方面，公司将充分利用自身的技术优势和连续纺装备及工程开发优势，加快调整产品结构，加大新产品的研发和科技进步的步伐，逐步实现产品的升级，增加高附加值产品的比例，以满足国内外市场需求。

(5) 在生产经营方面，以预防为主，强化事前管理，加强对过程中设备、工艺运行数据的收集、处理和分析，及时掌握生产运行状况，采取措施，保证生产经营的稳定。通过建立和完善各种事故应急预案，提高各种突发的设备和工艺事故的处理效率。不断完善检验和工艺控制手段，对生产过程进行有效监控，针对重大课题开展质量攻关，努力提高产品质量，调整产品结构，提高产品附加值。搞好生产经营，完善科学管理，加大市场及新产品开发力度，精心创造客户价值，努力提高公司的经济效益。

(四) 董事会的日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，其具体情况为：

1. 公司第六届六次董事会于 2009 年 4 月 15 日召开。

- (1) 审议通过了拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
- (2) 审议公司以部分土地及房产向中国农业银行新乡市支行抵押贷款的议案
- (3) 定于 2009 年 5 月 6 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会

●本次董事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

2. 公司第六届七次董事会于 2009 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过 2008 年年度报告及报告摘要
- (2) 审议通过 2008 年董事会工作报告
- (3) 审议通过 2008 年总经理工作报告
- (4) 审议通过 2008 年财务决算报告
- (5) 审议通过 2008 年利润分配预案
- (6) 审议通过修改公司章程有关条款的议案
- (7) 关于公司增加“厂、商、银”业务的议案
- (8) 审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

- (9) 审议通过《对公司高管人员考核结果》的议案
- (10) 审议通过日常经营性关联交易的议案
- (11) 审议通过公司关于 40000 吨粘胶短纤维项目进展情况的说明
- (12) 审议通过公司内部控制自我评价报告
- (13) 审议通过 2009 年第一季度报告及报告摘要
- (14) 定于 2009 年 5 月 20 日召开公司第十七次股东大会（2008 年年会）。

● 本次董事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

3. 公司第六届八次董事会于 2009 年 6 月 11 日召开，会议审议通过了以下议案：

会议讨论通过了新乡化纤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”的议案。

● 本次董事会决议公告刊登于 2009 年 6 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

4. 公司第六届九次董事会于 2009 年 7 月 17 日召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
- (3) 审议通过《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》；
- (4) 审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- (5) 审议通过《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
- (6) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
- (7) 审议通过了关于提请召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案

● 本次董事会决议公告刊登于 2009 年 7 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

5. 公司第六届十次董事会于 2009 年 7 月 28 日召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了公司 2009 年半年度报告及报告摘要
- (2) 审议通过拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
- (3) 审议通过了公司以部分机器设备向银行抵押贷款的议案
- (4) 审议向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团包装

制品厂转让土地使用权及地上房产的议案

(5) 定于 2009 年 8 月 28 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会

●本次董事会决议公告刊登于 2009 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

6. 公司第六届十一次董事会于 2009 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了公司 2009 年第三季度度报告及报告摘要

(2) 审议通过了聘任张春雷先生为公司副总经理的议案

●本次董事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

7. 公司第六届十二次董事会于 2009 年 12 月 25 日召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《调整〈关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案〉中“发行数量”和“募集资金数量及用途”的议案》。

(2) 审议通过修订《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》的议案

(3) 审议通过了关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案

●本次董事会决议公告刊登于 2009 年 12 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

8. 公司第六届十三次董事会于 2009 年 12 月 30 日召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《公司关于中国证监会河南监管局巡回检查问题的整改报告》

(2) 审议通过了公司内幕知情人报备制度

(3) 审议通过了公司增设内部机构的议案

●本次董事会决议公告刊登于 2009 年 12 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

(五) 董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，搞好公司规范运作。在国家政策的支持下，克服了国际金融危机带来的困难，保证公司生产经营的稳定运行，公司实现了扭亏为盈。

（六）公司董事会审计委员会履职情况

1. 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事，主任委员由独立董事张复生先生担任，张复生先生为会计专业人士。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

（1）在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见；

（2）公司年审注册会计师审计期间，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

2. 审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告

根据公司财务部与深圳鹏城会计师事务所有限公司的约定，深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计人员共5人（含项目负责人），按照审计工作计划约定，于2010年1月20日进场，历时半月，完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解。

在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题，要求年审注册会计师重点关注下列事项：

（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；

（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；

（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；

（4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；

（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；

（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3. 审计委员会对公司2010年度聘请会计师事务所的决议

鉴于深圳鹏城会计师事务所有限公司已为新乡化纤股份有限公司做了9年的年度审计工作，且该事务所在公司2009年度审计工作中表现出了较强的执业能力，公司董事会审计委员会提议继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位。年度审计费用22万元。

(七) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设薪酬委员会，主要由独立董事构成并担任召集人。委员会审查了2009年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

(八) 2009年度利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2009年实现净利润人民币99,615,011.41元。去年由于受国际金融危机的影响，国际、国内对纺织品需求下降，粘胶纤维市场持续低迷，公司2008年度出现较大亏损。根据公司生产经营情况和公司发展的需要，为实现公司长期、持久、稳定的发展目标，经公司董事会研究决定，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充公司经营、发展资金。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-286,803,894.29	0.00%	180,274,197.03
2007年	14,717,128.81	260,582,584.78	5.65%	579,909,502.13
2006年	0.00	75,757,550.27	0.00%	343,023,625.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				89.13%

第九节、监事会报告

（一）会议情况：

2009年共召开3次监事会，其具体内容如下：

1. 第六届四次监事会于2009年4月27日召开，会议审议通过了：

- （1）审议通过公司2008年年度报告及报告摘要。
- （2）审议通过公司2009年第一季度报告及报告摘要。
- （3）公司2008年监事会工作报告

●本次监事会决议公告刊登于2009年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

2. 第六届五次监事会于2009年10月22日召开，会议审议通过了：

公司2009年第三季度报告及报告摘要。

●本次监事会决议经深交所同意未在媒体披露。

3. 第六届六次监事会于2009年12月30日召开，会议审议通过了：

《公司关于中国证监会河南监管局巡回检查问题的整改报告》

●本次监事会决议公告刊登于2009年12月31日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（二）工作情况：

报告期内公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。

监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下：

1. 公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程的相关规定规范运作。
2. 公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行使权力，没有超越股东大会所授权限现象。
3. 公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
4. 深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。

5. 报告期内，公司无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。
6. 公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。
7. 公司所投资项目的建设组织合理。

(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，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 年内建成投产。

(3) 年产 40,000 吨高湿模量粘胶短纤维项目已于 2009 年 9 月开工建设，投资额已达 7800 万元，占总投资的 26%。预计 2010 年内建成投产。

(4) “年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”，投资额已达 1545 万元。由于在组织实施过程中产品及技术方案有所调整，该项目未能按计划投产，预计 2010 年内建成。

8. 公司所争取的财政补贴资金按时到位，为公司的持续发展提供了支持。

9. 公司董事会、管理层在粘胶纤维市场逐步回暖的形势下，面对良好的经济环境，着重抓好营销工作，加大营销力度，开发适销对路的产品，公司 2009 年经营业绩实现扭亏为盈。

公司监事会对公司 2009 年度工作表示满意，今后监事会将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责，维护股东利益和公司利益。

第十节 重要事项

- (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 报告期内公司无资产收购、出售或处置情况。
- (三) 报告期内的重大关联交易事项

1. 关联方概况

(1). 本企业的母公司情况

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司 股份比例	主 营 业 务	与本公司	经济性质	法定代 表人	组织机构代 码
新乡白鹭化 纤集团有限 责任公司	新乡市凤泉 区	301,360,000	45.78%	合成纤维	母公司	国有独资	陈玉林	17296519-1

新乡白鹭化纤集团有限责任公司为河南省新乡市国有资产管理委员会控制全资子公司。

(2) 本企业联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法人代 表	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	组织机构 代码
新乡双鹭 生物技术 有限公司	有限责 任公司	河南新乡 工业园区	徐明波	生物工程和 新医药研究 开发、经营； 生物技术咨 询、技术服 务、技术转让	2400 万元	30%	30%	69059847-5

(3) 本企业其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新乡市国有资产经营公司	股东	00551222-4
新乡市新纤实业公司	控股股东控制的法人	61491490-7
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人	17291689-1
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人	17291542-6
新乡白鹭房产开发公司	控股股东控制的法人	17294051-7
新乡白鹭建筑安装工程处	控股股东控制的法人	70660861-6
新乡白鹭化纤集团设计研究所	控股股东控制的法人	72963341-9
新乡白鹭化纤集团公司科技公司	控股股东控制的法人	17294196-6
北京双鹭药业股份有限公司	控股股东控制的法人	10229977-9

2 关联方交易事项

(1). 采购货物、接受劳务

关联方名称	经济内容	2009 年度		2008 年度	
		金 额	占当期购 货比例	金 额	占当期购 货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	11,232.23	0.02%	704,460.93	0.04%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	1,571,294.05	1.47%	35,357,649.00	26.01%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	3,954,698.38	27.80%	4,888,582.79	54.87%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	512,274.85	1.95%	577,416.54	0.04%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	971,470.89	3.70%	646,773.45	0.04%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	7,267,617.77	15.47%	5,457,256.13	13.65%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	32,832,538.75	69.87%	29,148,704.16	72.90%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	2,308,184.23	3.27%	2,783,762.75	0.17%
新乡市新纤实业公司	修理费	1,645,349.33	11.57%	356,820.88	4.00%
合 计		<u>51,074,660.48</u>		<u>79,921,426.63</u>	

(2). 销售货物、提供劳务

关联方名称	经济内容	2009 年度		2008 年度	
		金 额	占当期销 货比例	金 额	占当期销 货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	电	14,348,330.17	78.62%	11,124,862.09	81.32%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽加工费	652,495.73	100.00%	553,777.78	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	313,783.64	99.89%	288,322.04	98.44%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	1,127,813.69	7.35%	2,237,414.96	14.76%
新乡白鹭化纤集团配件厂	人造丝	8,739,007.90	0.37%	7,900,723.60	0.40%
新乡市新纤实业公司	废丝	4,554,872.51	29.70%	2,147,133.83	14.16%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	2,769,528.53	18.06%	3,636,009.88	23.98%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	<u>28,682,683.06</u>	1.21%	<u>34,883,621.87</u>	1.74%
合 计		<u>61,188,515.23</u>		<u>62,771,866.05</u>	

（3）关联租赁情况

报告期，向控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司租入土地使用权发生租赁费 1,060,335.10 元，租入房产、构筑物发生租赁费 5,874,725.24 元。

（4）关联担保事项

①截至 2009 年 12 月 31 日，关联方新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司 74,000 万元银行借款提供担保。

②母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司借款出质情况：

2009 年 9 月 30 日，本公司为取得广东发展银行股份有限公司新乡支行 8000 万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权 7090 万股作质押。

2009 年 10 月 12 日，本公司为取得中国银行股份有限公司新乡北站支行综合授信额度为 15000 万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“双鹭药业”股权 1000 万股作为质押。

2009 年 4 月 21 日，本公司为取得中国建设银行股份有限公司新乡分行综合授信额度为 27000 万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将质押“双鹭药业”股权 1000 万股作为质押。

③ 母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司融资租赁进行保证，对融资租赁合同项下的租金、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用进行连带责任保证。

（5）其他关联交易

报告期向新乡白鹭房产开发公司支付工程款 17,932,115.41 元。

关联交易说明：

A. 公司 2009 年第六届七次董事会决议通过了《2009 年日常关联交易的议案》，（内容详见 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》以及深圳“巨潮资讯网”中披露的《2009 年日常关联交易公告》）。

B. 关联租赁情况的详尽内容已经公司 2007 年第五届十五次董事会决议通过，（内容详见 2007 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》以及深圳“巨潮资讯网”披露的公司与控股股东—新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《房产、构筑物租赁协议》、《土地使用权租赁协议》）。

与日常经营相关的关联交易必要性、持续性等的说明：

公司向关联人采购包装物等部分原材料，有利于降低公司采购成本；公司向关联人销售产品或商品，

提供汽的加工劳务，有利于公司资源的充分利用，有利于市场销售；公司委托关联人进行设备维修，有利于降低成本；租赁土地、房屋、构筑物，是为了满足生产需要。

上述关联交易不会影响公司的独立性，除部分生产用地和房屋、构筑物需向集团租赁，有一定的依赖性，双方用协议严格约定外，也不存在对关联方形成依赖的情形。

上述关联交易具有持续性。

(6). 关联往来余额

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	-	23,500,00.00
应付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	29,302,618.50	14,741,624.79
应付账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,654,687.05	-
应付账款	新乡市新纤实业公司	488,614.72	1,278,765.84
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	2,414.84	37,797,.94
应付账款	新乡白鹭房产开发公司	681,435.73	15,976,049.68
预收帐款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	-	9,730.04
预收帐款	新乡市新纤实业公司	182,254.84	42,663.65

(7) 日常关联交易执行情况

金额单位：(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 年实际发生额
采购原材料	包装物	包装制品厂	3,701	3,283
	包装物	配件厂	701	727
	配件	配件厂	120	97
	配件	集团公司	90	51
	辅助材料	集团公司	70	1
	辅助材料	实业公司	300	231
	合计		4,982	4,390
销售产品或商品	电	集团公司	1,333	1,435
	辅助材料	集团公司	60	31
	废丝	实业公司	170	455
	粘胶长丝	配件厂	1,439	874
	废丝	配件厂	200	113

	废丝	包装制品厂	650	277
	粘胶长丝	包装制品厂	3,741	2,868
	合 计		7,593	6,053
提供劳务	汽加工费	集团公司	60	65
接受劳务	维修费	集团公司	780	395
	维修费	实业公司	80	165
	合 计		860	560

注：

报告期，公司与关联方发生的日常关联交易和年初制定的全年日常关联交易计划差异不大。

（四）重大合同及其履行情况

- 1、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 2、报告期内公司无重大担保事项。
- 3、报告期内无委托他人进行现金资产管理事项、目前也无委托理财计划。
- 4、报告期内无其他重大合同。

（五）承诺事项

1. 公司原非流通股股东在股权分置改革中承诺：所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过交易所上市交易出售，公司严格履行了该项承诺。截止 2009 年 6 月 8 日该项承诺已到期限。

2. 2009 年 6 月 6 日公司刊登了新乡化纤股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告，公司限售股份于 2009 年 6 月 9 日可上市流通，即时本公司流通股为 588,685,694 股。公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司、公司第二大股东新乡市国资经营公司在限售股份解除限售后六个月内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5%及以上解除限售流通股的计划，并同时做出承诺如下：如果本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起 6 个月内减持数量达到 5%以上的，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将于第一次减持前两个交易日内，通过上市公司对外披露出售提示性公告。

（六）报告期内本公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，2009 年度支付会计师事务所审计费 22 万元，该会计师事务所已为公司提供了 9 年的审计服务。

(七) 报告期内公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

(八) 报告期内公司经营范围无重大变化。

(九) 新乡化纤股份有限公司第六届九次董事会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及相关议案，该议案经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过；新乡化纤股份有限公司第六届十二次董事会审议通过《调整〈关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案〉中“发行数量”和“募集资金数量及用途”的议案》，该议案经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

本次向特定对象非公开发行股票方案已报中国证券监督管理委员会，该事项 2010 年 2 月 24 日已获中国证券监督管理委员会发行委员会审核通过，待核准后实施。

(十) 本公司接待来访情况如下：

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 10 月 21 日	公司证券部	实地调研	东北证券	公司生产经营及市场状况
2009 年 12 月 17 日	公司证券部	实地调研	常州投资	公司生产经营及市场状况
2009 年 12 月 17 日	公司证券部	实地调研	国际金融	公司生产经营及市场状况
2009 年 12 月 29 日	公司证券部	实地调研	中金公司	公司生产经营及市场状况
2009 年 12 月 29 日	公司证券部	实地调研	华夏基金	公司生产经营及市场状况

注：2009年1—9月公司接待来访情况在半年报及季报中已予披露。

(十一) 报告期内重要事项信息披露索引

公告名称	公告时间	报刊网站		
六届五次董事会决议公告	2009. 1. 5	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
获得财政补贴的公告	2009. 1. 14	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
获得财政补贴的公告	2009. 1. 22	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
获得财政补贴的公告	2009. 2. 3	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
股权解冻公告	2009. 2. 18	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第一次临时股东大会通知	2009. 4. 16	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网

六届七次董事会决议公告	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届四次监事会决议公告	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2008 年年度报告摘要	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年日常关联交易公告	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
召开第十七次股东大会通知	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年一季度报告摘要	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年 1—6 月业绩预亏公告	2009. 4. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009. 5. 07	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
公司第十七次股东大会决议公告	2009. 5. 21	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
限售股解禁的提示性公告公告	2009. 6. 06	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届八次董事会决议公告	2009. 6. 12	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
业绩修正公告	2009. 7. 07	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届九次董事会决议公告	2009. 7. 18	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第二次临时股东大会通知	2009. 7. 18	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届十次董事会决议公告	2009. 7. 30	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第三次临时股东大会通知	2009. 7. 30	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年 1—9 月业绩预告	2009. 7. 30	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
融资租赁公告	2009. 7. 30	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
股票异常波动公告	2009. 8. 05	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第二次临时股东大会的提示性公告	2009. 8. 20	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009. 8. 27	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第三次临时股东大会决议公告	2009. 8. 29	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
新乡化纤股权质押公告	2009. 10. 13	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届十一次董事会决议公告	2009. 10. 24	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年第三季度报告摘要	2009. 10. 24	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2009 年 1—12 月业绩预告	2009. 10. 24	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
新乡化纤股份有限公司被认定为高新技术企业的公告	2009. 11. 10	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网

股权解冻公告	2009. 11. 21	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届十二次董事会决议公告	2009. 12. 26	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2010 年第一次临时股东大会通知	2009. 12. 26	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届十三次董事会决议公告	2009. 12. 31	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
六届六次监事会决议公告	2009. 12. 31	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
巡回检查整改报告	2009. 12. 31	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
公司关于获得财政补贴的公告	2009. 12. 31	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网

第十一节 财务报告

I、 审计报告

深鹏所股审字[2010]041 号

新乡化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是新乡化纤管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新乡化纤财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了新乡化纤2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2010年3月1日

中国注册会计师

吴保娅

中国注册会计师

II 财务报表

资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	594,316,376.13	416,006,851.17	短期借款	五、30	1,002,000,000.00	798,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债			
应收票据	五、3	36,931,993.68	10,415,190.44	应付票据	五、32	698,797,081.00	646,110,000.00
应收账款	五、6	118,354,279.54	91,580,973.61	应付账款	五、33	307,329,417.43	320,392,701.46
预付款项	五、8	223,801,429.40	91,948,861.89	预收款项	五、34	30,629,383.44	25,743,417.85
应收利息		-	-	应付职工薪酬	五、35	33,336,739.56	12,440,391.74
应收股利		-	-	应交税费	五、36	-46,139,662.51	4,920,129.83
其他应收款	五、7	2,378,062.60	1,217,316.20	应付利息		-	-
存货	五、9	458,617,419.82	354,442,466.75	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款	五、39	11,352,752.15	9,177,620.06
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债	五、41	90,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计		1,434,399,561.17	965,611,660.06	其他流动负债	五、42	9,637,535.90	8,131,091.00
非流动资产：				流动负债合计		2,136,943,246.97	1,954,915,351.94
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款	五、43	110,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款	五、14	31,800,000.00	-	应付债券		-	-
长期股权投资	五、16	18,300,000.00	11,100,000.00	长期应付款	五、45	189,281,470.89	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产	五、18	2,148,097,078.07	2,122,997,712.76	预计负债		-	-
在建工程	五、19	130,444,852.16	181,359,444.50	递延所得税负债		-	-
工程物资	五、20	6,476,725.01	2,211,365.00	其他非流动负债	五、47	-10,377,420.11	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		288,904,050.78	150,000,000.00
生产性生物资产		-	-	负债合计		2,425,847,297.75	2,104,915,351.94
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产	五、24	46,364,908.21	48,804,047.35	股本	五、48	588,685,694.00	588,685,694.00
开发支出		-	-	资本公积	五、51	376,021,604.24	376,021,604.24
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产	五、27	32,576,430.28	95,828,368.01	盈余公积	五、52	178,015,750.47	178,015,750.47
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		2,414,059,993.73	2,462,300,937.62	未分配利润	五、54	279,889,208.44	180,274,197.03
资产总计		3,848,459,554.90	3,427,912,597.68	股东权益合计		1,422,612,257.15	1,322,997,245.74
				股东权益总计		3,848,459,554.90	3,427,912,597.68

法定代表人：陈玉林 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉

利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、55	2,425,635,979.99	2,041,319,556.59
减：营业成本	五、55	2,075,053,625.80	2,135,055,020.42
营业税金及附加	五、57	13,498,605.73	6,221,807.67
销售费用		22,951,118.22	16,015,090.23
管理费用		86,212,278.75	123,915,348.93
财务费用		75,940,877.18	113,669,679.14
资产减值损失	五、60	-2,146,041.10	38,649,285.50
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,125,515.41	-392,206,675.30
加：营业外收入	五、61	13,210,473.08	16,334,139.13
减：营业外支出	五、62	2,110,407.69	1,043,597.69
其中：非流动资产处置损失		1,827,964.61	1,031,520.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,225,580.80	-376,916,133.86
减：所得税费用	五、63	65,610,569.39	-90,112,239.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,615,011.41	-286,803,894.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1692	-0.4872
（二）稀释每股收益		0.1692	-0.4872
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		99,615,011.41	-286,803,894.29

法定代表人： 陈玉林 主管会计工作负责人： 王文新 会计机构负责人： 周学莉

现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,114,504,892.31	2,027,037,830.83
收到的税费返还		-	10,219,460.70
收到其他与经营活动有关的现金	五、66	35,747,982.87	31,510,569.45
经营活动现金流入小计		2,150,252,875.18	2,068,767,860.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,699,524,745.29	1,228,827,383.00
支付给职工以及为职工支付的现金		178,482,496.27	196,806,967.60
支付的各项税费		96,606,719.57	101,484,665.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、66	43,545,701.05	34,817,385.58
经营活动现金流出小计		2,018,159,662.18	1,561,936,401.64
经营活动产生的现金流量净额		132,093,213.00	506,831,459.34
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		112,665.00	491,250.00
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		112,665.00	491,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,697,148.12	78,171,960.74
投资支付的现金		-	-
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		108,697,148.12	78,171,960.74
投资活动产生的现金流量净额		-108,584,483.12	-77,680,710.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,187,000,000.00	950,049,426.27
收到其他与筹资活动有关的现金		153,420,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,340,420,000.00	950,049,426.27
偿还债务支付的现金		1,063,000,000.00	1,265,418,689.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,464,237.51	98,513,808.97
支付其他与筹资活动有关的现金	五、66	11,122,241.78	-
筹资活动现金流出小计		1,142,586,479.29	1,363,932,498.04
筹资活动产生的现金流量净额		197,833,520.71	-413,883,071.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,725.63	-2,238,806.07
五、现金及现金等价物净增加额		221,249,524.96	13,028,870.76
加：期初现金及现金等价物余额		184,936,851.17	171,907,980.41
六、期末现金及现金等价物余额		417,948,051.34	184,936,851.17

法定代表人： 陈玉林 主管会计工作负责人： 王文新 会计机构负责人： 周学莉

所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	588,685,694.00	376,021,604.24	-	-	178,015,750.47	-	180,274,197.03	1,322,997,245.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	588,685,694.00	376,021,604.24	-	-	178,015,750.47	-	180,274,197.03	1,322,997,245.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	99,615,011.41	99,615,011.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	99,615,011.41	99,615,011.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	99,615,011.41	99,615,011.41
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	588,685,694.00	376,021,604.24	-	-	178,015,750.47	-	279,889,208.44	1,422,612,257.15

法定代表人： 陈玉林

主管会计工作负责人： 王文新

会计机构负责人： 周学莉

所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	490,571,412.00	370,391,604.24	-	-	178,015,750.47	-	579,909,502.13	1,618,888,268.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	490,571,412.00	370,391,604.24	-	-	178,015,750.47	-	579,909,502.13	1,618,888,268.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,114,282.00	5,630,000.00	-	-	-	-	-399,635,305.10	-295,891,023.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-286,803,894.29	-286,803,894.29
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-286,803,894.29	-286,803,894.29
（三）所有者投入和减少资本	-	5,630,000.00	-	-	-	-	-	5,630,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	5,630,000.00	-	-	-	-	-	5,630,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-14,717,128.81	-14,717,128.81
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-14,717,128.81	-14,717,128.81
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	98,114,282.00	-	-	-	-	-	-98,114,282.00	-
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. 其他	98,114,282.00	-	-	-	-	-	-98,114,282.00	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
四、本期期末余额	588,685,694.00	376,021,604.24	-	-	178,015,750.47	-	180,274,197.03	1,322,997,245.74

法定代表人： 陈玉林

主管会计工作负责人： 王文新

会计机构负责人： 周学莉

III 财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

新乡化纤股份有限公司（以下简称公司）（股票简称新乡化纤、股票代码 000949）是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153 号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司）独家发起，于 1993 年 3 月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年经中国证监会证监发行字[1999]87 号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A 股）7,500 万股，并于 1999 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上网定价发行，10 月 21 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 245,285,706 元，并经安达信华强会计师事务所验资报告验证，并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为豫工商 4100001003004。

2001 年，经公司董事会决议并经股东大会批准，以 2000 年经审计确定的可供分配利润，按 2000 年 12 月 31 日公司的股本总额为基础，每 10 股送红股 1 股并派现金 1 元（含税），并以 2000 年经审计确定的资本公积金额及 2000 年 12 月 31 日公司的股本总额为基础按每 10 股转增 9 股，每股面值 1 元人民币，股本增至 490,571,412.00 元，此次增资业经天一会计师事务所以天一验字[2001]第 3-018 号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记，并换发工商营业执照。

2006 年 5 月 19 日进行股权分置改革，根据股东会批准的股权分置改革方案，公司的非流通股股东通过送股的形式，每 10 份流通股送股 3.4 股；该方案已经河南省国有资产监督管理委员会《关于新乡化纤股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（豫国资函〔2006〕31 号）批准，并已于 2006 年 6 月 8 日实施完毕。

根据 2008 年 2 月 26 日召开的 2007 年股东大会决议和修改后的章程规定，以未分配利润派送红股 98,114,282.00 元，变更前注册资本和股本为 490,571,412.00 元，变更后注册资本和股本为人民币 588,685,694.00 元，此次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]151 号验资报告验证。

(二) 公司所处行业：化纤行业

(三) 公司经营范围：

经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶纤维，合成纤维、销售；纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售，花岗岩板材加工、销售。副产品元明粉的销售（以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营）。

(四) 主要产品或提供的劳务：粘胶长丝、粘胶短纤、氨纶。

(五) 公司法定代表人：陈玉林。

(六) 公司的实际控制人：

截止 2009 年 12 月 31 日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司 269,509,526 股，占公司 45.78% 的股权，是公司第一大股东；河南省新乡市国有资产管理委员会持有新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100% 的股权，因此，河南省新乡市国有资产管理委员会是公司的实际控制人。

(七) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经公司法定代表人陈玉林、主管会计工作的公司负责人王文新、会计机构负责人周学莉签署，经公司 2010 年 3 月 1 日第六届第十五次董事会批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并

各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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，应当确认为商誉。购买方对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的时，应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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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，不改变其记账本位币金额。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易

费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现

现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项，按逐个债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力分析其偿债能力，以进行减值测试。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	同类型债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力，同类型债权历年实际坏账损失比例
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法

应收账款余额百分比法计提的比例(%)		其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	
以实际损失率为基础		以实际损失率为基础	

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	50%	50%
3-4年	70%	70%
4-5年	90%	90%
5年以上	100%	100%

计提坏账准备的说明	计提坏账准备，以相关依据为基础，达到计提的坏账准备能弥补预计发生的损失。
其他计提法说明	无

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法和权益法核算

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位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。对全部子公司合并其财务报表。

收益确认方法:

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净利润的份额时,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,对被投资单位的净利润进行调整后确认。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和其他对被投资单位的长期权益减记至为零为限。处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

根据被投资单位有关法律文件,从股权结构、董事会人员构成、生产经营财务的控制权限来确定是否对被投资单位具有共同控制、重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资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,同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租和持有增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始和后续计量。投资性房地产的建筑物按固定资产-房屋建筑物的折旧率计提折旧,土地使用权按土地使用权证的使用年限平均摊销。期末按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-25 年	3%-5%	6.33%-3.88%
机器设备	8-14 年	5%	11.88%-6.79%
电子设备	6-8 年	5%	15.83%-11.88%
运输设备	6-12 年	5%	15.83%-7.92%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，

在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程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，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍

然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形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，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

融资租赁：

满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。下列标准为（一）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。（二）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合理地确定承租人将会行使这种选择权。（三）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。（四）承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（五）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。

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。

初始直接费用是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可直接归属于租赁项目的费用。初始直接费用，通常有印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等。初始直接费用，计入租入资产价值。

向出租人支付的租金时，一方面减少长期应付款，另一方面应同时将未确认的融资费用按一定的方法确认为当期融资费用。在分摊未确认的融资费用时，采用实际利率法。

对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。确定租赁资产的折旧期间应以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，即可认为拥有该项资产的全部使用寿命，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

履约成本是指租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用，如技术咨询和服务费、人员培训费、维修费、保险费等。发生的履约成本计入当期损益。

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

33、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	无	无	无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

无	无	无
---	---	---

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销销售收入	17%
	出口销售收入	0%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

公司 2008 年企业所得税税率为 25%，2009 年享受高新技术企业税收优惠后企业所得税税率为 15%。

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。

无

2、税收优惠及批文

增值税出口退税率为 16%。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115 号）有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2009 年 10 月 29 日联合发布《关于认定河南省 2009 年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2009]134 号），认定本公司为河南省 2009 年度第一批高新技术企业。根据相关规定，公司将自 2009 年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无	无	无

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
无	无	无

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	无	无

5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	无	无	无	无	无

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	无	无

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无	无	无

8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	无	无	无

9、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无	无	无	无	无
非同一控制下吸收合并				
无	无	无	无	无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	46,221.77	--	--	8,586.70
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	114,086,822.31	--	--	11,229,489.69
美元	13,006,251.54	6.8282	88,809,286.78	2,630,379.95	6.83	17,977,594.81
欧元	606,714.77	9.7971	5,944,045.27	114,154.50	9.65	1,101,179.97
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	385,430,000.00	--	--	385,690,000.00
合计	--	--	594,316,376.13	--	--	416,006,851.17

货币资金的说明：

其他货币资金主要为存入的办理银行承兑汇票和信用证的保证金。

2、交易性金融资产

(1)

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	无	无
2.交易性权益工具投资	无	无
3.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	无	无

4.衍生金融资产	无	无
5.其他	无	无
合计	无	无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	无	无

(3) 交易性金融资产的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,868,609.64	10,415,190.44
国内信用证	31,063,384.04	-
合计	36,931,993.68	10,415,190.44

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	无	无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无	无	无	无	无
---	---	---	---	---

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额最大的前五名）

杭州余杭临平物资经营公司	2009-08-07	2010-02-07	5,000,000.00	无
杭州余杭临平物资经营公司	2009-08-07	2010-02-07	5,000,000.00	无

杭州余杭临平物资经营公司	2009-11-30	2010-05-30	5,000,000.00	无
河南新乡联达纺织股份有限公司	2009-12-17	2010-06-17	5,000,000.00	无
河南新乡联达纺织股份有限公司	2009-12-22	2010-06-22	4,000,000.00	无

已贴现或质押的商业承兑票据：

无

4、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	无	无	无	无	无	无
其中：(1)	无	无	无	无	无	无
(2)	无	无	无	无	无	无
账龄一年以上的应收股利	无	无	无	无	无	无
其中：(1)	无	无	无	无	无	无
(2)	无	无	无	无	无	无
合计	无	无	无	无	无	无

应收股利的说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	无	无	无	无

(2) 逾期利息：

贷款单位	逾期时间	期末数
无	无	无

(3) 应收利息的说明：

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	81,438,738.94	67.73	-	-	61,636,968.48	64.42	2,377,896.80	3.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,219,176.68	1.01	1,218,405.40	99.94	1,929,328.24	2.02	1,218,450.99	63.15
其他不重大应收账款	37,588,038.24	31.26	673,268.92	1.79	32,113,484.23	33.56	502,459.55	1.56
合计	120,245,953.86	100.00	1,891,674.32	1.57	95,679,780.95	100.00	4,098,807.34	4.28

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 1 年以上且金额少于 300 万元的应收账款。其他不重大应收账款为账龄 1 年以内且金额少于 300 万元的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
韩国亚元商贸	4,299,605.63	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
巴基斯坦 MAC 公司	4,984,949.53	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
巴基斯坦 NABEEL 公司	3,552,809.28	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
香港创星花式纱有限公司	6,992,076.80	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
印度星河公司	8,644,325.38	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
YELKOVAN TEKSTIL	4,316,997.32	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
D.E.B.Y TEKSTIL 公司	4,613,367.36	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
土耳其 MIGIBOY 公司	17,960,764.48	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备

河南东方丝绸进出口有限公司	5,112,298.93	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
上海新星进出口有限公司	20,961,544.23	-	-	已收信用证或预收部分货款,不计提坏账准备
合计	81,438,738.94	-	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	-	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	710,112.50	0.74	536.00
2至3年	-	-	-	2,588.74	0.01	1,294.37
3至4年	2,570.94	-	1,799.66	21.26	-	14.88
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	1,216,605.74	1.01	1,216,605.74	1,216,605.74	1.27	1,216,605.74
合计	1,219,176.68	1.01	1,218,405.40	1,929,328.24	2.02	1,218,450.99

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄1年以上且金额少于300万元的应收账款。单独进行测试并计提个别坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

应收账款核销说明：

无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海新星进出口有限公司	客户	20,961,544.23	1年以内	17.43%
土耳其 MIGIBOY 公司	客户	17,960,764.48	1年以内	14.94%
印度星河公司	客户	8,644,325.38	1年以内	7.19%
香港创星花式纱有限公司	客户	6,992,076.80	1-2年	5.81%
河南东方丝绸进出口有限公司	客户	5,112,298.93	1年以内	4.25%
合计		59,671,009.82		49.62%

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无	无	无	无

(9) 终止确认的应收款项情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	无	无

(10) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末数
资产：	无
无	无
资产小计	无
负债：	无

无	无
负债小计	无

(10) 计提坏账比例特殊的应收账款

本期一年以内的应收账款含应收信用证款项人民币 98,569,320.04 元未计提坏账准备，1-2 年的应收账款含应收信用证款项人民币 6,992,076.80 元未计提坏账准备。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（90%或以上）主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
无锡尤渡二毛公司	385,909.40	385,909.40	5 年以上	难以收回
周村棉纺织厂	356,558.85	356,558.85	5 年以上	难以收回
无锡牡丹毛毯厂	289,929.75	289,929.75	5 年以上	难以收回
安阳毛纺厂	59,864.57	59,864.57	5 年以上	难以收回
铁路保险	49,746.65	49,746.65	5 年以上	难以收回

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	3,500,000.00	46.88	3,500,000.00	93.41	3,500,000.00	72.29	3,500,000.00	96.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	60,000.00	0.80	60,000.00	1.60	60,000.00	1.24	60,000.00	1.66
其他不重大其他应收款	2,503,223.79	52.32	125,161.19	4.99	1,281,385.47	26.47	64,069.27	1.76
合计	6,063,223.79	100.00	3,685,161.19	100.00	4,841,385.47	100.00	3,624,069.27	100.00

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款为金额 50 万元以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。其他不重大的其他应收款为账龄 1 年以内且金额少于 50 万元的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河南省纺织厅	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	五年以上
合计	3,500,000.00	3,500,000.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	60,000.00	0.80	60,000.00	60,000.00	1.24	60,000.00
合计	60,000.00	0.80	60,000.00	60,000.00	1.24	60,000.00

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。单独进行测试并计提个别坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

其他应收款核销说明：

无

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南省纺织厅	原行政隶属关系	3,500,000.00	5 年以上	57.73
凯阳国际货运代理有限公司 山东分公司	出口代理公司	584,060.40	一年以内	9.63
李万山	本公司职工	371,400.00	一年以内	6.13
贾学东	本公司职工	150,000.00	一年以内	2.47
徐新红	本公司职工	131,528.42	一年以内	2.17
合计		4,736,988.82		78.13

(8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无	无	无	无

(9) 终止确认的其他应收款项情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	无	无

(10) 以其他应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末数
资产：	无
无	无
资产小计	无

负债:	无
无	无
负债小计	无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	223,801,429.40	100.00	91,948,861.89	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	223,801,429.40	--	91,948,861.89	--

预付款项账龄的说明：

期末预付款项账龄全部为一年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鹤壁煤电股份有限公司	供应商	33,563,707.33	1年以内	采购单据未收到
河南美汇进出口有限公司	供应商	22,676,051.12	1年以内	采购单据未收到
鄢陵县恒发棉业有限责任公司	供应商	16,127,109.66	1年以内	采购单据未收到
河南省电力公司新乡供电公司	供应商	15,286,535.08	1年以内	电费发票未收到
中华人民共和国常熟海关	海关	11,938,628.42	1年以内	海关增值税发票未收到
合计		99,592,031.61		

预付款项主要单位的说明：

主要单位为本公司原材料供应商、电力供应商及海关。

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(4) 预付款项的说明

预付款项主要为预付的原材料货款、预付电力公司的电费和工程用设备等。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	189,842,996.09	-	189,842,996.09	88,482,196.47	8,031,243.33	80,450,953.14
在产品	23,024,850.80	-	23,024,850.80	11,411,404.65	-	11,411,404.65
库存商品	217,812,640.87	509,632.25	217,303,008.62	270,856,145.29	28,378,813.33	242,477,331.96
低值易耗品	56,145.50	-	56,145.50	64,518.46	-	64,518.46
包装物	1,682,790.21	-	1,682,790.21	1,728,069.67	-	1,728,069.67
自制半成品	20,660,827.18	-	20,660,827.18	17,755,412.90	-	17,755,412.90
委托加工物资	5,937,331.83	-	5,937,331.83	411,748.28	-	411,748.28
其他	109,469.59	-	109,469.59	143,027.69	-	143,027.69
合计	459,127,052.07	509,632.25	458,617,419.82	390,852,523.41	36,410,056.66	354,442,466.75

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,031,243.33	-	-	8,031,243.33	
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	28,378,813.33	-	-	27,869,181.08	509,632.25
低值易耗品	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
委托加工物资	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	36,410,056.66	-	-	35,900,424.41	509,632.25

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例
原材料	-	材料已领用，将相应的跌价准备转销-	-
库存商品	库存时间较长和市场销售价格等原因造成账面成本高于库存商品可变现净值	商品已实现销售，将相应的跌价准备转销	-
在产品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-

存货的说明：

2009 年市场回暖，存货 2008 年计提的跌价因销售或使用而转销，年末库存商品的跌价准备为库存时间较长的库存商品相应的跌价准备。

11、其他流动资产

项目	期末数	期初数
无	无	无

其他流动资产说明：

无

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	无	无
可供出售权益工具	无	无
其他	无	无
合计	无	无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

13、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	无	无

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无	无	无

本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

14、长期应收款

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	-	-
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	-	-
分期收款提供劳务	-	-
融资租赁保证金	31,800,000.00	-
合计	31,800,000.00	-

15、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
新乡双鹭生物技术有限公司	有限责任公司	河南新乡工业园区	徐明波	生物工程和新医药研究开发、经营；生物技术咨询、技术服务、技术转让	2400万元	30	30	2400万元	-	2400万元	-	-

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

16、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新乡润洋化纤有限公司	成本法	6,600,000.00	6,600,000.00		6,600,000.00	20	20	-	-	-	-
新乡市康华精纺有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	20	20	-	-	-	-
新乡双鹭生物技术有限公司	权益法	7,200,000.00	-	7,200,000.00	7,200,000.00	30	30	-	-	-	-
合计		18,300,000.00	11,100,000.00	7,200,000.00	18,300,000.00						

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	无

长期股权投资的说明：

本年新增对新乡双鹭生物技术有限公司投资，因该公司仍处筹办期间，无损益，故未确认相关投资收益。

17、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
二、累计折旧和累计摊销合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
三、投资性房地产账面净值合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
五、投资性房地产账面价值合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无

本期折旧和摊销额___0___。

投资性房地产本期减值准备计提额___0___。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加	本期减少	期末公允价值
----	--------	------	------	--------

		购 置	自用房地产 或存货转入	公允价值变动 损益	处 置	转为自用 房地产	
1. 成本合计	无	无	无	无	无	无	无
(1) 房屋、建筑物	无	无	无	无	无	无	无
(2) 土地使用权	无	无	无	无	无	无	无
(3) 其他	无	无	无	无	无	无	无
2. 公允价值变动合计	无	无	无	无	无	无	无
(1) 房屋、建筑物	无	无	无	无	无	无	无
(2) 土地使用权	无	无	无	无	无	无	无
(3) 其他	无	无	无	无	无	无	无
3. 投资性房地产账面价 值合计	无	无	无	无	无	无	无
(1) 房屋、建筑物	无	无	无	无	无	无	无
(2) 土地使用权	无	无	无	无	无	无	无
(3) 其他	无	无	无	无	无	无	无

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

公司无投资性房地产。

18、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,393,797,163.15	443,449,399.04	293,186,600.44	3,544,059,961.75
其中：房屋及建筑物	749,363,234.99	26,860,445.45	1,923,251.97	774,300,428.47
机器设备	2,596,994,167.05	414,667,491.31	290,963,380.47	2,720,698,277.89
运输工具	14,732,673.62	500,730.00	218,368.00	15,015,035.62
电子设备	32,707,087.49	1,420,732.28	81,600.00	34,046,219.77
二、累计折旧合计：	1,260,777,159.78	196,723,211.58	71,315,058.64	1,386,185,312.72

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	238,644,155.91	28,359,100.89	609,414.77	266,393,842.03
机器设备	997,155,138.11	160,479,700.73	70,500,696.79	1,087,134,142.05
运输工具	4,991,592.34	1,410,567.68	132,437.88	6,269,722.14
电子设备	19,986,273.42	6,473,842.28	72,509.20	26,387,606.50
三、固定资产账面净值合计	2,133,020,003.37	246,726,187.46	221,871,541.80	2,157,874,649.03
其中：房屋及建筑物	510,719,079.08	-1,498,655.44	1,313,837.20	507,906,586.44
机器设备	1,599,839,028.94	254,187,790.58	220,462,683.68	1,633,564,135.84
运输工具	9,741,081.28	-909,837.68	85,930.12	8,745,313.48
电子设备	12,720,814.07	-5,053,110.00	9,090.80	7,658,613.27
四、减值准备合计	10,022,290.61	-	244,719.65	9,777,570.96
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	10,022,290.61	-	244,719.65	9,777,570.96
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	2,122,997,712.76	246,726,187.46	221,626,822.15	2,148,097,078.07
其中：房屋及建筑物	510,719,079.08	-1,498,655.44	1,313,837.20	507,906,586.44
机器设备	1,589,816,738.33	254,187,790.58	220,217,964.03	1,623,786,564.88
运输工具	9,741,081.28	-909,837.68	85,930.12	8,745,313.48
电子设备	12,720,814.07	-5,053,110.00	9,090.80	7,658,613.27

本期折旧额 196,723,211.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 234,773,561.17 元。

有关固定资产抵押情况详见附注九。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	无	无	无	无	无

机器设备	无	无	无	无	无
运输工具	无	无	无	无	无
电子设备	无	无	无	无	无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	206,667,898.30	6,179,655.32	200,488,242.98
运输工具	-	-	-
电子设备	-	-	-

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	无
机器设备	无
运输工具	无
电子设备	无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	无	无	无	无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无	无	无

固定资产说明：

本年固定资产增加较多的主要原因是：公司4万吨短丝项目在本期完工入账，记入固定资产。

19、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

年产 6000 吨差别化氨纶纤维项目二期工程	-	-	-	202,183.24	-	202,183.24
年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目	6,317,271.79	-	6,317,271.79	96,327,294.29	-	96,327,294.29
新区差别化粘胶长丝技改项目	1,403,487.41	-	1,403,487.41	776,440.68	-	776,440.68
差别化高性能粘胶纤维研发及产业化项目	-	-	-	11,727,147.46	-	11,727,147.46
其他零星工程	56,188,896.61	-	56,188,896.61	72,326,378.83	-	72,326,378.83
CS2 回收装置设备国产化集成示范项目	13,071,188.49	-	13,071,188.49	-	-	-
年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线	15,483,694.04	-	15,483,694.04	-	-	-
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	37,980,313.82	-	37,980,313.82	-	-	-
合计	130,444,852.16	-	130,444,852.16	181,359,444.50	-	181,359,444.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
年产 6000 吨差别化氨纶纤维项目二期工程	14500 万	202,183.24	105,979.61	-	308,162.85	106.55	100%	-	-	-	自筹	-
其中：利息资本化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目	45000 万	96,327,294.29	105,044,977.50	195,055,000.00	-	44.78	95%	-	-	-	自筹	6,317,271.79
其中：利息资本化	-	6,306,821.89	5,818,598.85	10,592,165.14	-	-	-	12,125,420.74	5,818,598.85	-	-	1,533,255.60
新区差别化粘胶长丝技改项目	3500 万	776,440.68	632,873.35	5,826.62	-	121.11	98%	-	-	-	自筹	1,403,487.41
其中：利息资本化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差别化高性能粘胶纤维研发及产业化项目	5000 万	11,727,147.46	336,629.31	12,063,776.77	-	63.83	100%	-	-	-	-	-
其中：利息资本化	-	152,787.50	-	152,787.50	-	-	-	152,787.50	-	-	-	-
其他零星工程	-	72,326,378.83	11,550,010.52	27,648,957.78	-	-	-	-	-	-	自筹	56,188,896.61
其中：利息资本化	-	1,125,818.73	203,039.53	-	-	-	-	1,328,858.26	203,039.53	-	-	1,328,858.26
CS2 回收装置设备国产化集成示范项目	4714 万	-	13,071,188.49	-	-	27.73	60%	-	-	-	自筹及政府补助	13,071,188.49
年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线	7300 万	-	15,445,159.08	-	-	21.16	85%	-	-	-	自筹及政府补助	15,483,694.04
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	30000 万	-	37,980,313.82	-	-	26.25	30%	-	-	-	自筹	37,980,313.82
合 计		181,359,444.50	184,167,131.68	234,773,561.17	308,162.85			13,607,066.50	6,021,638.38			130,444,852.16

在建工程项目变动情况的说明：

本期减少主要是将年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	无	无	无	无	无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 6000 吨差别化氨纶纤维项目二期工程	100%	
年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目	95%	
差别化高性能粘胶纤维研发及产业化项目	100%	
CS2 回收装置设备国产化集成示范项目	60%	
年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线	85%	
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	30%	

在建工程的说明：

无

20、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,211,365.00	106,565,233.10	102,299,873.09	6,476,725.01
合计	2,211,365.00	106,565,233.10	102,299,873.09	6,476,725.01

工程物资的说明：

期末工程物资主要为购入的用于在建工程的设备。

21、固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	无	无	无

转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

22、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
无	无	无	无	无
二、畜牧养殖业				
无	无	无	无	无
三、林业				
无	无	无	无	无
四、水产业				
无	无	无	无	无

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
无	无	无	无	无
二、畜牧养殖业				
无	无	无	无	无
三、林业				
无	无	无	无	无
四、水产业				
无	无	无	无	无

生产性生物资产的说明

无

23、油气资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	无	无	无	无
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 未探明矿区权益	无	无	无	无
3. 井及相关设施	无	无	无	无
二、累计折耗合计	无	无	无	无
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 井及相关设施	无	无	无	无
三、油气资产减值准备累计金额合计	无	无	无	无
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 未探明矿区权益	无	无	无	无
3. 井及相关设施	无	无	无	无
四、油气资产账面价值合计	无	无	无	无
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 未探明矿区权益	无	无	无	无
3. 井及相关设施	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

油气资产的说明：

无

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,417,301.55	-	1,127,330.40	50,289,971.15
土地使用权	50,672,590.49	-	1,127,330.40	49,545,260.09
软件	744,711.06	-	-	744,711.06
二、累计摊销合计	2,613,254.20	1,371,773.12	59,964.38	3,925,062.94
土地使用权	2,287,798.56	1,131,906.40	59,964.38	3,359,740.58
软件	325,455.64	239,866.72	-	565,322.36
三、无形资产账面净值合计	48,804,047.35	-1,371,773.12	1,067,366.02	46,364,908.21
土地使用权	48,384,791.93	-1,131,906.40	1,067,366.02	46,185,519.51
软件	419,255.42	-239,866.72	-	179,388.70
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	48,804,047.35	-1,371,773.12	1,067,366.02	46,364,908.21
土地使用权	48,384,791.93	-1,131,906.40	1,067,366.02	46,185,519.51
软件	419,255.42	-239,866.72	-	179,388.70

本期摊销额 1,371,773.12 元。

无形资产的说明：

无形资产主要为公司为取得土地使用权而支付的土地出让金。

本年以无形资产-土地使用权对外出资，取得对新乡双鹭生物技术有限公司 30%的股权。该土地使用权账面原值 1,127,330.40 元，累计摊销 59,964.38 元，净值 1,067,366.02 元，经亚太永信土地评估咨询有限公司评估，评估值 7,200,000.00 元，出资作价 7,200,000.00 元，此项非货币性交易公允价值与账面价值的差额 6,132,633.98 元作为营业外收入计入当期损益。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

无	无	无	无	无	无
---	---	---	---	---	---

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0。

公司开发项目的说明：

无

25、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	无	无	无	无	无

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

26、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无	无	无	无	无	无	无

长期待摊费用的说明：

无

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	836,525.33	1,814,721.30

存货跌价准备	76,444.84	9,102,514.17
可抵扣亏损	31,663,460.11	84,862,076.37
固定资产减值未通过折旧转回部分	-	49,056.17
小 计	32,576,430.28	95,828,368.01
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	无	无
可抵扣亏损	无	无
合计	无	无

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
无	无	无	无

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异	
资产减值准备	5,576,835.51
存货跌价准备	509,632.25
可抵扣亏损	211,089,734.07
合计	217,176,201.83

(二) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

项目	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期末递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债
----	------------------	----------------	------------------	----------------

项目	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期末递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债
----	------------------	----------------	------------------	----------------

递延所得税资产：

资产减值准备	无	无	无	无
开办费	无	无	无	无
可抵扣亏损	无	无	无	无
小计	无	无	无	无

递延所得税负债：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	无	无	无	无
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	无	无	无	无
小计	无	无	无	无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
无	无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

公司 2008 年确认递延所得税资产的税率为 25%，2009 年被评为河南省高新技术企业，自 2009 年至 2012 年享受 15% 所得税优惠税率，2009 年末确认递延所得税资产使用 15% 税率。

28、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,722,876.61	-	2,146,041.10	-	5,576,835.51
二、存货跌价准备	36,410,056.66	-	-	35,900,424.41	509,632.25
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	10,022,290.61	-	-	244,719.65	9,777,570.96
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	54,155,223.88	-	2,146,041.10	36,145,144.06	15,864,038.72

资产减值明细情况的说明：

本期销售或使用已计提跌价准备的存货，故转销相应跌价准备。部分已提减值准备的固定资产在本期报废，减值准备也相应结转。

29、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
无	无	无

其他非流动资产的说明：

无

30、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	369,000,000.00	344,000,000.00
保证借款	633,000,000.00	454,000,000.00
信用借款	-	-
合计	1,002,000,000.00	798,000,000.00

短期借款分类的说明：

根据公司与银行签订的担保合同条款对短期借款进行分类。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	无	无	无	无	无

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明：

期末不存在到期未偿还的短期借款。

31、交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	无	无
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	无	无
衍生金融负债	无	无
其他金融负债	无	无
合计	无	无

交易性金融负债的说明：

无

32、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	570,449,981.00	646,110,000.00
国内信用证	128,347,100.00	-
合计	698,797,081.00	646,110,000.00

下一会计期间将到期的金额 698,797,081.00 元。

应付票据的说明：

无

33、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	307,329,417.43	320,392,701.46
合计	307,329,417.43	320,392,701.46

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	29,302,618.50	14,741,624.79
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,654,687.05	-
新乡市新纤实业公司	488,614.72	1,278,765.84
新乡白鹭化纤集团配件厂	2,414.84	37,797.94
新乡白鹭房产开发公司	681,435.73	15,976,049.68
合计	32,129,770.84	31,996,440.31

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无

34、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	30,629,383.44	25,743,417.85
合计	30,629,383.44	25,743,417.85

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	-	9,730.04
新乡市新纤实业公司	182,254.84	42,663.65
合计	182,254.84	52,393.69

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

无

35、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,419,178.78	148,849,744.81	145,809,493.40	4,459,430.19
二、职工福利费	-	5,913,885.96	5,913,885.96	-
三、社会保险费	4,703,390.94	41,050,154.10	22,933,754.59	22,819,790.45
(1)医疗保险费	-455,858.47	6,032,641.29	6,029,693.97	-452,911.15
(2)养老保险费	5,159,249.41	29,296,093.14	11,182,640.95	23,272,701.60
(3)失业保险费	-	2,995,936.94	2,995,936.94	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(4)工伤保险费	-	1,430,738.79	1,430,738.79	-
(5)生育保险费	-	1,294,743.94	1,294,743.94	-
四、住房公积金	-	9,654,287.16	9,654,287.16	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费	-	2,972,985.56	2,972,985.56	-
八、职工教育经费	6,317,822.02	-	260,303.10	6,057,518.92
合计	12,440,391.74	208,441,057.59	187,544,709.77	33,336,739.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0。

工会经费和职工教育经费金额_6,057,518.92 元_，非货币性福利金额0，因解除劳动关系给予补偿0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-53,942,238.92	350,666.79
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	-	-22,753.56
个人所得税	627,225.53	24,824.20
城市维护建设税	2,456,540.71	849,238.93
房产税	1,386,998.70	1,286,849.70
土地使用税	1,912,723.98	1,912,723.98

项目	期末数	期初数
印花税	366,284.40	47,477.40
教育费附加	1,052,803.09	471,102.39
合计	-46,139,662.51	4,920,129.83

应交税费说明：

增值税为负数是原材料在报告期末集中采购导致可抵扣的进项税额较大所致。

37、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	无	无
企业债券利息	无	无
短期借款应付利息	无	无
合计	无	无

应付利息说明：

无

38、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
无	无	无	无

应付股利的说明：

无

39、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年以内	11,352,752.15	9,177,620.06
合计	11,352,752.15	9,177,620.06

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

适用 不适用

单位名称	期末数	期初数
无	无	无

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款的说明

无

40、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	无	无	无	无
未决诉讼	无	无	无	无
产品质量保证	无	无	无	无
重组义务	无	无	无	无
辞退福利	无	无	无	无
待执行的亏损合同	无	无	无	无
其他	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

预计负债说明：

无

41、1年内到期的非流动负债

1、

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	90,000,000.00	130,000,000.00
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
合计	90,000,000.00	130,000,000.00

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	70,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	-	-
合计	90,000,000.00	130,000,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行新乡北站支行	2008-1-3	2010-9-26	人民币	7.74	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
中行新乡北站支行	2008-3-4	2010-3-4	人民币	7.182	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
交行郑州分行	2007-5-25	2010-5-25	人民币	6.93	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
合计					-	90,000,000.00	-	90,000,000.00

(3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无	无	无	无	无	无	无

资产负债表日后已偿还的金额0元。

1年内到期的长期借款说明：

无

3、1年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

1年内到期的应付债券说明：

无

4、1年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	无	无	无	无	无

1年内到期的长期应付款的说明：

无

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
差别化高性能粘胶纤维产业化政府补贴款	1,600,000.00	1,800,000.00
氨纶工程政府补贴款	2,072,080.90	2,331,091.00
年产4万吨高品质差别化粘胶纤维政府补贴款	5,965,455.00	4,000,000.00
合计	9,637,535.90	8,131,091.00

其他流动负债说明：

为收到的政府补助。

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	20,000,000.00	-
保证借款	90,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	-	-
合计	110,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

根据公司与银行签订的担保合同条款对长期借款进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中行新乡北站支行	2008.3.14-	2010.3.14	人民币	7.18	-	-	-	50,000,000.00
中行新乡北站支行	2009.3.6	2011.3.6	人民币	5.13	-	50,000,000.00	-	-
交行郑州分行	2007.5.25	2010.5.25	人民币	6.93	-	-	-	20,000,000.00
交行郑州分行	2007.5.25	2011.5.25	人民币	6.93	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
建行新乡北站支行	2008.1.3	2010.9.26	人民币	7.74	-	-	-	20,000,000.00
建行新乡北站支行	2008.1.3	2011.9.26	人民币	7.74	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
建行新乡北站支行	2008.1.7	2012.9.26	人民币	7.74	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
合计						-110,000,000.00		-150,000,000.00

长期借款说明：

无

44、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

45、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁有限公司	5年	195,887,898.30	5.76	-	189,281,470.89	融资租赁

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

华融金融租赁有限公司	-	189,281,470.89	-	-
------------	---	----------------	---	---

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

本期由于售后租回融资业务，增加向华融金融租赁有限公司应付租赁费 226,896,336.80 元，未确认融资费用 31,008,438.50 元，本期支付租金 11,122,241.78 元，分摊未确认融资费用 4,515,814.37 元，期末抵减未确认融资费用后长期应付款余额为 189,281,470.89 元。

46、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无	无	无	无	无	无

专项应付款说明：

无

47、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
CS2 回收装置设备国产化集成示范项目政府补贴款	4,640,000.00	-
1000 吨绿色纤维国产化生产线项目政府补贴款	10,320,000.00	-
未确认售后租回损益	-25,337,420.11	-
合计	-10,377,420.11	-

其他非流动负债说明：

主要为：1、收到的政府补助。2、因售后租回业务形成的未确认售后租回损益。

48、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	588,685,694.00	-	-	-	-	-	588,685,694.00

股本变动情况说明：

无

49、库存股

库存股情况说明：

无

50、专项储备

专项储备情况说明：

无

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	313,465,636.85	-	-	313,465,636.85
其他资本公积	62,555,967.39	-	-	62,555,967.39
合计	376,021,604.24	-	-	376,021,604.24

资本公积说明：

无

52、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,015,750.47	-	-	178,015,750.47
任意盈余公积	-	-	-	-

储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	178,015,750.47	-	-	178,015,750.47

盈余公积说明：

本年税后利润弥补亏损后无余额，故本年无需提取盈余公积。

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

54、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	180,274,197.03	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	180,274,197.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,615,011.41	--
减：提取法定盈余公积	-	--
提取任意盈余公积	-	--
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	-	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	279,889,208.44	--

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

未分配利润说明：

除本年实现净利润外，无其他影响未分配利润项目。

55、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,379,976,799.22	1,999,929,626.83
其他业务收入	45,659,180.77	41,389,929.76
营业成本	2,075,053,625.80	2,135,055,020.42

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	2,379,976,799.22	2,045,870,297.15	1,999,929,626.83	2,112,527,766.91
合计	2,379,976,799.22	2,045,870,297.15	1,999,929,626.83	2,112,527,766.91

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	1,250,506,652.03	1,138,017,478.32	1,061,496,411.58	1,140,481,946.72
粘胶短纤维	847,852,504.47	677,621,486.65	693,666,938.34	740,719,578.27
氨纶	256,500,425.98	207,839,768.42	239,678,717.90	225,766,670.02

其它(纱、线等)	25,117,216.74	22,391,563.76	5,087,559.01	5,559,571.90
合计	2,379,976,799.22	2,045,870,297.15	1,999,929,626.83	2,112,527,766.91

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外地区	659,247,986.18	555,589,521.80	439,005,565.66	449,921,395.87
华北区	21,636,957.04	17,310,434.44	19,501,074.46	21,119,227.30
华中区	855,584,754.92	733,525,867.11	859,839,177.61	925,519,072.73
华东区	692,181,368.22	608,051,322.08	554,432,185.50	584,132,793.58
华南区	151,325,732.86	131,393,151.72	127,151,623.60	131,835,277.43
合计	2,379,976,799.22	2,045,870,297.15	1,999,929,626.83	2,112,527,766.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
杭州余杭临平物资经营公司	97,318,645.85	4.01%
河南新乡联达纺织股份有限公司	90,879,968.58	3.75%
新乡市金洋纺织原料有限公司	77,648,394.70	3.20%
新乡市纺织化纤原料有限公司	61,705,867.57	2.54%
新乡市凤凰实业有限公司	59,545,899.21	2.45%
合计	387,098,775.91	15.96%

营业收入的说明

无

56、合同项目收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
	小计	无	无	无	无
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
	小计	无	无	无	无

合同项目的说明：

无

57、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	-	-	
城市维护建设税	9,449,024.01	4,355,265.39	
教育费附加	4,049,581.72	1,866,542.28	
资源税	-	-	
合计	13,498,605.73	6,221,807.67	

营业税金及附加的说明：

无

58、公允价值变动收益

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	无	无
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	无	无
交易性金融负债	无	无
按公允价值计量的投资性房地产	无	无
其他	无	无
合计	无	无

公允价值变动收益的说明：

无

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	无	无
权益法核算的长期股权投资收益	无	无
处置长期股权投资产生的投资收益	无	无
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	无	无
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	无	无
处置交易性金融资产取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益	无	无
可供出售金融资产等取得的投资收益	无	无
其他	无	无
合计	无	无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	无	无	无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	无	无	无

投资收益的说明:

无

60、资产减值损失

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	-2,146,041.10	2,576,428.83
二、存货跌价损失	-	36,072,856.67
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	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
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	-2,146,041.10	38,649,285.50

61、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	6,132,633.98	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	6,132,633.98	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	7,049,010.10	16,236,413.65
其他	28,829.00	97,725.48
合计	13,210,473.08	16,334,139.13

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新乡市财政局--经贸区域协调发展促进资金	900,000.00	236,413.65	
新乡市财政局--差别化高性能粘胶纤维产业化	200,000.00	200,000.00	
新乡市财政局--氨纶工程	259,010.10	800,000.00	
新乡市市科技局--09 年新乡市科技成果转化资金	140,000.00	-	
新乡市市财政局--外经贸区域协调发展促进资金	820,000.00	-	
新乡市市财政局--项目技改资金	3,900,000.00	15,000,000.00	
新乡市市科技局--市科技成果转化资金	30,000.00	-	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新乡市环境保护局—“芬顿减剂法”废水深度资金	800,000.00	-	
合计	7,049,010.10	16,236,413.65	

营业外收入说明：

无形资产处置利得为企业以无形资产对外投资产生的公允价值高于账面价值而形成的利得。政府补贴包括当期收到并直接计入营业外收入和以前年度收到在本年度计入营业外收入两部分。

62、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,827,964.61	1,031,520.39
其中：固定资产处置损失	1,827,964.61	1,031,520.39
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	-	-
其他	282,443.08	12,077.30
合计	2,110,407.69	1,043,597.69

营业外支出说明：

固定资产损失为报告期处置固定资产产生的损失。

63、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,358,631.66	4,086,824.28
递延所得税调整	63,251,937.73	-94,199,063.85

合计	65,610,569.39	-90,112,239.57
----	---------------	----------------

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	99,615,011.41	-286,803,894.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-13,493,114.00	11,467,906.08
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	113,108,125.41	-298,271,800.37
期初股份总数	4	588,685,694	588,685,694
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	588,685,694	588,685,694
基本每股收益	13=1/12	0.1692	-0.4872
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.1921	-0.5067

(2) 稀释每股收益等于基本每股收益，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

65、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

其他综合收益说明：

无

66、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
年产4万吨高品质差别化粘胶纤维	4,000,000.00
CS2回收装置设备国产化集成示范项目	4,640,000.00
1000吨绿色纤维国产化生产线项目	10,320,000.00

收财政局拨入的其他补助	6,590,000.00
利息收入	9,982,550.68
其他	215,432.19
合计	35,747,982.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要为收到的与政府补助相关的现金及利息收入。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的出口业务费用	6,562,000.45
支付的运输费和装卸费	11,730,219.69
支付的排污费	4,777,444.00
支付的修理费	1,337,497.87
支付的业务招待费	986,445.74
支付的保险费	616,570.89
支付的差旅费	2,102,222.48
支付的金融机构手续费	7,710,173.43
支付的办公费	1,178,122.43
支付的咨询费、股票上市服务费等中介机构费	790,148.00
支付的其他费用	5,754,856.07
合计	43,545,701.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

主要为支付的与销售相关的出口费用及运输费用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后租回收到的设备款	153,420,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内因售后租回业务收到款项 153,420,000.00 元。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁支付的租金	11,122,241.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内因融资租赁业务共支付租金 11,122,241.78 元。

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	99,615,011.41	-286,803,894.29
加：资产减值准备	-38,291,185.16	38,649,285.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,723,211.58	196,351,805.41
无形资产摊销	1,371,773.12	1,395,543.72
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-6,038,277.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,733,607.63	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	68,464,237.51	96,376,861.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	63,251,937.73	-94,199,063.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,274,528.66	168,542,896.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,157,381.98	202,919,910.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,305,193.18	183,598,114.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	132,093,213.00	506,831,459.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	189,281,470.89	-

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	406,186,376.13	184,936,851.17
减：现金的期初余额	184,936,851.17	171,907,980.41
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	221,249,524.96	13,028,870.76

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	无	无
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	无	无
4. 取得子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	无	无
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	无	无
4. 处置子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	46,221.77	8,586.70
可随时用于支付的银行存款	208,840,154.36	30,308,264.47
可随时用于支付的其他货币资金	197,300,000.00	154,620,000.00
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	406,186,376.13	184,936,851.17
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	406,186,376.13	184,936,851.17

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物

现金流量表补充资料的说明

无

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

六、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元 币种：人民币

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	无	无	无	无	无	无

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	母公司	国有独资	新乡市凤泉区	陈玉林	合成纤维	301,360,000.00	45.78%	45.78%	河南省新乡市国有资产管理委员会	17296519-1

本企业的母公司情况的说明

新乡白鹭化纤集团有限责任公司为河南省新乡市国有资产管理委员会控制全资子公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无														
二、联营企业														
新乡双鹭生物技术有限公司	有限责任公司	河南新乡工业园区	徐明波	生物工程和医药研究开发、经营；生物技术咨询、技术服务、技术转让	2400万元	30%	30%	2400万元		2400万元				69059847-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新乡市国有资产经营公司	股东	00551222-4
新乡市新纤实业公司	控股股东控制的法人	61491490-7
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人	17291689-1
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人	17291542-6
新乡白鹭房产开发公司	控股股东控制的法人	17294051-7
新乡白鹭建筑安装工程处	控股股东控制的法人	70660861-6
新乡白鹭化纤集团设计研究所	控股股东控制的法人	72963341-9
新乡白鹭化纤集团公司科技公司	控股股东控制的法人	17294196-6
北京双鹭药业股份有限公司	控股股东控制的法人	10229977-9

本企业的其他关联方情况的说明

以上“控股股东控制的法人”均为由本公司之母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司控制的企业。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	采购商品	辅助材料	市场价	11,232.23	0.02%	704,460.93	0.04%

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	采购商品	机器设备	市场价	1,571,294.05	1.47%	35,357,649.00	26.01%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	接受劳务	修理费	协议价	3,954,698.38	27.80%	4,888,582.79	54.87%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	采购商品	配件	市场价	512,274.85	1.95%	577,416.54	0.04%
新乡白鹭化纤集团配件厂	采购商品	配件	市场价	971,470.89	3.70%	646,773.45	0.04%
新乡白鹭化纤集团配件厂	采购商品	包装物	市场价	7,267,617.77	15.47%	5,457,256.13	13.65%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	采购商品	包装物	市场价	32,832,538.75	69.87%	29,148,704.16	72.90%
新乡市新纤实业公司	采购商品	辅助材料	市场价	2,308,184.23	3.27%	2,783,762.75	0.17%
新乡市新纤实业公司	接受劳务	修理费	协议价	1,645,349.33	11.57%	356,820.88	4.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	销售商品	电	市场价	14,348,330.17	78.62%	11,124,862.09	81.32%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	提供劳务	汽加工费	协议价	652,495.73	100.00%	553,777.78	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	销售商品	辅助材料	市场价	313,783.64	99.89%	288,322.04	98.44%
新乡白鹭化纤集团配件厂	销售商品	废丝	市场价	1,127,813.69	7.35%	2,237,414.96	14.76%
新乡白鹭化纤集团配件厂	销售商品	人造丝	市场价	8,739,007.90	0.37%	7,900,723.60	0.40%
新乡市新纤实业公司	销售商品	废丝	市场价	4,554,872.51	29.70%	2,147,133.83	14.16%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	销售商品	废丝	市场价	2,769,528.53	18.06%	3,636,009.88	23.98%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	销售商品	人造丝	市场价	28,682,683.06	1.21%	34,883,621.87	1.74%
关联交易说明	上述日常关联交易方案经六届七次董事会和第十七次股东大会审议通过。						

(2) 关联托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联托管情况说明：

无

(3) 关联承包情况

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联承包情况说明：

无

(4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	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
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	土地使用权租赁	1,060,335.10 元/年	2007年7月1日	2010年6月30日	无	无	无
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	房产、构筑物租赁	5,874,725.24 元/年	2007年7月1日	2010年6月30日	无	无	无

关联租赁情况说明：

根据公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的租赁合同，公司自 2007 年 7 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日向新乡白鹭化纤集团有限责任公司租入上述资产。

(5) 关联担保情况

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司银行借款进行担保，明细如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	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
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2009-4-30	2012-4-29	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	64,000,000.00	2009-6-1	2012-5-18	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	27,000,000.00	2009-9-29	2012-9-9	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	15,000,000.00	2009-11-24	2012-11-16	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-1-8	2012-9-26	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-1-8	2013-9-26	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-1-8	2014-9-26	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	49,000,000.00	2009-10-30	2010-10-29	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2009-10-30	2010-10-29	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2009-03-06	2011-03-06	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2009-4-17	2012-4-16	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2009-6-15	2012-6-14	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	80,000,000.00	2009-9-30	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	30,000,000.00	2009-4-30	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否

担保方	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
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2009-5-26	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2009-04-30	2010-04-30	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2009-09-14	2010-09-13	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2009-06-24	2010-06-23	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2009-12-26	2012-12-25	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	8,000,000.00	2009-2-21	2012-2-20	否

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司借款出质情况：

①2009年9月30日，本公司为取得广东发展银行股份有限公司新乡支行8000万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权7090万股作质押。

②2009年10月12日，本公司为取得中国银行股份有限公司新乡北站支行综合授信额度为15000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“双鹭药业”股权1000万股作为质押。

③2009年4月21日，本公司为取得中国建设银行股份有限公司新乡分行综合授信额度为27000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将质押“双鹭药业”股权1000万股作为质押。

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司融资租赁进行保证，对融资租赁合同项下的租金、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用进行连带责任保证。

关联担保情况说明

无

(6) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	无	无	无	无

拆出				
无	无	无	无	无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无	无	无	无	无	无	无	无

(8) 其他关联交易

报告期向新乡白鹭房产开发公司支付工程款 17,932,115.41 元。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	-	23,500,00.00
应付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	29,302,618.50	14,741,624.79
应付账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,654,687.05	-
应付账款	新乡市新纤实业公司	488,614.72	1,278,765.84
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	2,414.84	37,797.94
应付账款	新乡白鹭房产开发公司	681,435.73	15,976,049.68
预收帐款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	-	9,730.04
预收帐款	新乡市新纤实业公司	182,254.84	42,663.65

八、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无
--------------------------	---

股份支付情况的说明：

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	无
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

以权益结算的股份支付的说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	无
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	无

以现金结算的股份支付的说明：

无

4、以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

5、股份支付的修改、终止情况

无

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日，由于开展“厂、商、银”业务，本公司对外担保 4680 万元。具体情况如下：

(1) 本公司为新乡市凤凰实业有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票 1000 万元提供担保。

(2) 本公司为河南新乡联达纺织股份有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票 1000 万元提供担保，为河南新乡联达纺织股份有限公司在新乡市商业银行办理银行承兑汇票 200 万元提供担保。

(3) 本公司为新乡市纺织化纤原材料有限公司在新乡市商业银行友谊支行办理银行承兑汇票 600 万元提供担保

(4) 本公司为新乡市康乐化纤有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票 600 万元提供担保。

(5) 本公司为河南金源纺织有限公司在新乡市商业银行北卫支行办理银行承兑汇票 450 万元提供担保。

(6) 本公司为辉县市太阳石纺织有限公司在新乡市商业银行东干道支行办理银行承兑汇票 330 万元提供担保。

(7) 本公司为新乡市凤泉化纤纺织有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票 500 万元提供担保。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2009 年 12 月 31 日止，资产抵押情况：

(1) 本公司延津县小店工业园区公司第二生产基地院内的土地, (证号国用 2006 第 1126 号), 面积 417,777.232 平方米, 评估值 9,984.88 万元, 抵押给中国银行股份有限公司新乡分行, 用于取得人民币 0.64 亿元的贷款, 抵押期间为 2008 年 3 月 10 日至 2012 年 3 月 10 日。

(2) 本公司延津县小店工业园区公司第二生产基地院内的土地, (证号国用 2008 第 06001 号), 面积 133,868.9 平方米, 账面原值 201.38 万元, 账面净值 181.53 万元, 及公司拥有的位于该宗土地上的部分房产(产权证号第 20080607 号), 建筑面积 2,537.12 平方米, 账面原值 459.42 万元, 账面净值 405.59 万元, 抵押给中国建设银行股份有限公司新乡分行, 用于取得人民币 0.2 亿元的银行承兑汇票, 抵押期间为 2008 年 11 月 18 日至 2010 年 11 月 17 日, 截止 2008 年 12 月 31 日该银行承兑汇票已到期付款。

(3) 本公司延津县小店工业园区公司第二生产基地院内的土地, (证号国用 2008 第 06003 号), 面积 203,785.6 平方米, 账面原值 306.56 万元, 账面净值 276.33 万元, 及公司拥有的位于该宗土地上的部分房产(产权证号第 20080604 号), 建筑面积 11,373.92 平方米, 账面原值 2,823.12 万元, 账面净值 2,492.35 万元, 抵押给中信银行郑州分行, 用于取得人民币 0.4 亿元的贷款和人民币 0.4 亿元的银行承兑汇票, 抵押期间为 2008 年 11 月 18 日至 2011 年 12 月 31 日。

(4) 本公司延津县小店工业区土地一块及上部在建工程(新短丝), (证号 2008 第 06002 号), 面积 106,526.7 平方米, 在建工程面积 460,000 平方米, 投资 5,500 万元, 土地原值 160.33 万元, 净值 142.93 万元, 建筑物原值 5,500 万元, 净值 5,500 万元, 抵押给中国农业银行新乡分行, 用于取得人民币 4,200 万元的贷款, 抵押期间为 2009 年 3 月 31 日至 2011 年 3 月 30 日。

(5) 本公司延津县小店工业区土地二块, (证号 2008 第 06004 号及 2008 第 06005 号), 面积分别为 61,460 平方米及 91,405.7 平方米, 原值 230.07 万元, 净值 205.10 万元, 及公司拥有的位于该宗土地上的部分房产, 新区一长、二长、冷冻办公楼、空冷站、1-6#成品库、酸站、粘准、原液、机配 2 库、碱站及 CS2 值班室, (产权证号为 20080599 号, 20080600 号, 20080605 号, 20080606 号, 20080608 号, 20080609 号), 原值为 10,624.40 万元, 净值为 9,177.71 万元, 抵押给中国农业银行新乡分行, 用于取得 5,800 万元的贷款, 抵押期间为 2009 年 4 月 22 日至 2011 年 4 月 21 日。

(6) 本公司第五长丝、第六长丝、第八长丝、第九长丝车间、第二短丝、第一原液、第八原液及氨纶车间二期设备, 原值为 82,058.32 万元, 净值为 50,423.63 万元, 抵押给中国工商银行新乡分行, 用于取得 25,473 万元的贷款, 抵押期间为 2009 年 5 月 13 日至 2010 年 5 月 12 日。

(7) 本公司氨纶分厂一期部分设备原值 19,085.54 万元, 净值为 13,119.18 万元, 抵押给交通银行郑州分行, 用于取得 5,000 万元的贷款, 抵押期间为 2009 年 5 月 26 日至 2011 年 5 月 25 日。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	无	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	不分配，不转增。
经审议批准宣告发放的利润或股利	不分配，不转增。

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 为加快企业技术改造，适应市场发展需求，本公司向河南省新乡市政府申请火电机组技术改造专项资金。新乡市政府拨款 720 万元人民币，专项用于本公司火电机组技术改造项目。该项资金于 2010 年 1 月 7 日划入本公司账户。

(2) 2010 年 1 月 21 日，本公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司全资子公司新乡白鹭化纤集团包装制品厂签定了《土地及房产转让协议》。协议约定本公司将位于新乡市小店工业园区公司新区的 72.74 亩土地（其账面净值为：64.70 万元）及地上房产（其账面净值为：187.01 万元）转让给新乡白鹭化纤集团包装制品厂。上述资产账面净值合计：251.71 万元，转让价格以评估值为准。

(3) 本公司于 2010 年 2 月 10 日通过董事会决议，达成以下抵押事项：

① 本公司北站旧厂区土地二块（证号 2004050010、200405009），面积分别为 65900 平方米和 96131 平

方米。评估值：7,798.15 万元。部分房产为北 1、2、3、4、5 仓库；氨纶化学品仓库；氨纶分厂大部厂房；九长丝、酸站、八原液、八长丝、八原液粘准及过热水站。证号 2005500224-228、2005101427-1432、2004500204-209、2005500218 号，面积：105,090.04 平方米。评估值 10,211 万元。土地账面原值 39,575,533.53 元、账面净值 31,860,123.76 元，房产账面原值 120,021,008.54 元、账面净值 96,622,429.17 元，抵押给中国农业银行新乡分行，用于取得 10,805 万元的贷款，抵押期间为 2010 年 1 月 21 日至 2012 年 1 月 20 日。

②本公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司以其拥有的位于北站区的部分土地（土地证证号为：北站国用[1997]第 0001 号—0008 号；，面积分别为 79767.28M2,评估价值为:2080.50 万元.新乡化纤股份有限公司,一中二中二原二长二加二短房产,号:0098\0099\0100\0101\0102,面积 87216.14.评估值:4912.78，抵押给中信银行郑分行，用于取得 3,000 万元的贷款，抵押期间为 2010 年 1 月 21 日至 2011 年 12 月 31 日。

(4) 2010 年 2 月 24 日，本公司接中国证券监督管理委员会通知：公司向特定对象非公开发行 A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得无条件通过。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交易

公司 2009 年以无形资产出资，取得对新乡双鹭生物技术有限公司 30% 股权，无形资产-土地使用权账面原值 1,127,330.40 元，累计摊销 59,964.38 元，净值 1,067,366.02 元，亚太永信土地评估咨询有限公司评估，评估值 7,200,000.00 元，出资作价 7,200,000.00 元，此项非货币性交易形成营业外收入 6,132,633.98 元。

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

本公司为改善公司融资结构，补充公司生产经营和发展资金，向华融金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式进行融资，具体情况如下：

(1) 公司于 2009 年 4 月通过向华融金融租赁股份有限公司出售 97 台纺丝机，售价 96,000,000 元，

并以售后回租的方式租入该部分纺丝机。该部分纺丝机原值 149,960,000 元，累计折旧 35,609,233.21 元，净值 114,350,766.79 元。该部分纺丝机售价与净值之间的差额和交纳的相关税费确认为递延收益-未确认售后租回损益-20,381,536.03 元（公允价值 96,000,000 元减净值 114,350,766.79 元减补交增值税 2,030,769.24 元）。在该租赁业务中，公司交纳租赁保证金 16,800,000 元（列长期应收款），支付初始直接费用 5,280,000 元（列固定资产），收到银行存款 73,920,000 元（售价减租赁保证金减初始直接费用）。该项租赁租期为 20 个季度，每期应付租金 5,561,120.89 元，租金总额 111,222,417.80 元。该项融资租赁最低租赁付款额 111,222,418.80 元（列长期应付款），该项固定资产的公允价值 96,000,000 元（列固定资产），差额形成未确认融资费用 15,222,418.80 元。

(2) 公司于 2009 年 10 月通过向华融金融租赁股份有限公司出售纺丝机、黄化机等固定资产，售价 100,000,000 元，并以售后回租的方式租入该部分固定资产。该部分固定资产原值 137,460,387.77 元，累计折旧 33,436,419.42 元，净值 104,023,968.35 元。该部分纺丝机售价与净值之间的差额和交纳的相关税费确认为递延收益-未确认售后租回损益-6,139,352.96 元（售价 100,000,000 元减净值 104,023,968.35 元减补交增值税 2,115,384.61 元）。在该租赁业务中，公司交纳租赁保证金 15,000,000 元（列长期应收款），支付初始直接费用 5,500,000 元（列固定资产），收到银行存款 79,500,000 元（售价减租赁保证金减初始直接费用）。该项租赁租期为 20 个季度，每期应付租金 5,783,695.85 元，租金总额 115,673,917.00 元。该项融资租赁最低租赁付款额为 115,673,917.00 元，最低租赁付款额的现值为 99,887,898.30 元（列固定资产），二者的差额形成未确认融资费用 15,786,019.70 元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	无	无	无	无	无
2.衍生金融资产	无	无	无	无	无

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
3.可供出售金融资产	无	无	无	无	无
金融资产小计	无	无	无	无	无
投资性房地产	无	无	无	无	无
生产性生物资产	无	无	无	无	无
其他	无	无	无	无	无
上述合计	无	无	无	无	无
金融负债	无	无	无	无	无

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	无	无	无	无	无
2.衍生金融资产	无	无	无	无	无
3.贷款和应收款	无	无	无	无	无
4.可供出售金融资产	无	无	无	无	无
5.持有至到期投资	无	无	无	无	无
金融资产小计	无	无	无	无	无
金融负债	无	无	无	无	无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,304,669.37	本期以无形资产对外投资收益 6132633.98 元, 处置固定资产损失 1,827,964.61 元
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）	7,049,010.10	包括直接计入损益的政府补助和通过递延收益转入本期的政府补助
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	-	-
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	-	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	-21,717,620.18	因税率变动而对本期损益产生的影响
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	-253,614.08	其他金额不重大的营业外收入减营业外支出后的金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,424,175.77	存货被盗损失
所得税影响额	-1,451,383.44	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-13,493,114.00	-

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的原因：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无	无	无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	无	无	无	无

按国际会计准则调整的项目及金额：

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按国际会计准则	无	无	无	无

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	无	无	无	无

按境外会计准则调整的项目及金额：

按境外会计准则	无	无	无	无
---------	---	---	---	---

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明：

无

3、净资产收益率及每股收益

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	7.26	0.1692	0.1692
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.20	0.1921	0.1921

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	增减金额	增减比例	原因
1	货币资金	17,830.95	42.86%	销售收入增加
2	应收票据	2,651.68	254.60%	销售收入增加

序号	项目	增减金额	增减比例	原因
3	预付款项	13,185.26	143.40%	预付原材料款和设备款增加
4	其他应收款	116.07	95.35%	本期增加应收"凯阳国际货运代理有限公司山东分公司"提单丢失抵押款 584,060.40 元
5	长期应收款	3,180.00	100.00%	因售后租回业务增加保证金
6	长期股权投资	720.00	64.86%	报告期公司以 720 万的土地使用权出资设立"新乡双鹭生物技术有限公司"
7	在建工程	-7,725.96	-42.60%	部分在建工程在报告期完工转入固定资产
8	递延所得税资产	-6,325.19	-66.01%	报告期盈利减少可弥补亏损、上年提取的存货跌价准备本期转回以及本年所得税率由 25% 调整为 15% 减少了递延所得税资产
9	应付职工薪酬	2,089.63	167.97%	主要系应付社会保险费增加所致
10	应交税费	-5,105.98	-1037.77%	主要系原材料在报告期末集中采购导致可抵扣的进项税额较大所致
11	一年内到期的非流动负债	-4,000.00	-30.77%	系一年内到期的长期借款到期归还所致
12	长期应付款	18,928.15	100.00%	系增加应付设备租赁费
13	营业税金及附加	727.68	116.96%	因报告期出口收入增加, 出口免抵增值税对应的城建税和教育费附加增加
14	销售费用	693.60	43.31%	报告期销量增加, 使得运输费等销售费用增加
15	管理费用	-3,770.31	-30.00%	上年同期因停车费用的计入使得管理费用增加较多
16	财务费用	-3,772.88	-33.19%	主要系利率降低减少利息支出所致
17	资产减值损失	-4,079.53	-105.55%	上年同期因存货跌价准备的计提使得资产减值损失大幅增加

法定代表人: 陈玉林 主管会计工作负责人: 王文新 会计机构负责人: 周学莉

日 期: 2010.03.01 日 期: 2010.03.01 日 期: 2010.03.01

第十二节 其他报送数据

(一)、资产减值准备明细表

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,722,876.61		2,146,041.10		5,576,835.51
二、存货跌价准备	36,410,056.66			35,900,424.41	509,632.25
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,022,290.61			244,719.65	9,777,570.96
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	54,155,223.88		2,146,041.10	36,145,144.06	15,864,038.72

(二)、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,146,041.10	2,576,428.83
二、存货跌价损失		36,072,856.67
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	-2,146,041.10	38,649,285.50

(三)、 应收账款

1、 应收账款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	81,438,738.94	67.73%	-	-	61,636,968.48	64.42%	2,377,896.80	3.86%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,219,176.68	1.01%	1,218,405.40	99.94%	1,929,328.24	2.02%	1,218,450.99	63.15%
其他不重大应收账款	37,588,038.24	31.26%	673,268.92	1.79%	32,113,484.23	33.56%	502,459.55	1.56%
合计	120,245,953.86	100.00%	1,891,674.32	1.57%	95,679,780.95	100.00%	4,098,807.34	4.28%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 1 年以上且金额少于 300 万元的应收账款。其他不重大应收账款为账龄 1 年以内且金额少于 300 万元的应收账款。

2、 应收账款的账龄结构：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	119,026,777.18	98.99%	673,268.92	93,750,452.71	97.98%	2,880,356.35
一至二年				710,112.50	0.74%	536.00
二至三年				2,588.74	0.00%	1,294.37
三年以上	1,219,176.68	1.01%	1,218,405.40	1,216,627.00	1.27%	1,216,620.62
其中：三至四年	2,570.94	0.00%	1,799.66	21.26	0.00%	14.88
四至五年						
五年以上	1,216,605.74	1.01%	1,216,605.74	1,216,605.74	1.27%	1,216,605.74
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额						
合计	120,245,953.86	100.00%	1,891,674.32	95,679,780.95	100.00%	4,098,807.34

3、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收销货款	81,438,738.94	0.00	0.00%	经单独测试未发生减值，结算方式为信用证结算，坏帐风险很小，所以未

				计提坏账准备。
单项金额不重大但单独进行减值测试的应收销货款	2,570.94	1,799.66	70.00%	帐龄3-4年,按照帐龄计提坏账准备。
单项金额不重大但单独进行减值测试的应收销货款	1,216,605.74	1,216,605.74	100.00%	帐龄五年以上,收回的可能性很小,全额计提坏账准备。
合计	82,657,915.62	1,218,405.40	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄1年以上且金额少于300万元的应收账款。单独进行测试并计提个别坏账准备。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位:元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
上海新星进出口有限公司	客户	20,961,544.23	1年以内	17.43%
土耳其MIGIBOY公司	客户	17,960,764.48	1年以内	14.94%
印度星河公司	客户	8,644,325.38	1年以内	7.19%
香港创星花式纱有限公司	客户	6,992,076.80	1至2年	5.81%
河南东方丝绸进出口有限公司	客户	5,112,298.93	1年以内	4.25%
合计	-	59,671,009.82	-	49.62%

(四)、其他应收款

1、其他应收款按种类披露:

单位:元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	3,500,000.00	57.73%	3,500,000.00	100.00%	3,500,000.00	72.29%	3,500,000.00	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	60,000.00	0.99%	60,000.00	100.00%	60,000.00	1.24%	60,000.00	100.00%
其他不重大其他应收款	2,503,223.79	41.29%	125,161.19	5.00%	1,281,385.47	26.47%	64,069.27	5.00%
合计	6,063,223.79	100.00%	3,685,161.19	60.78%	4,841,385.47	100.00%	3,624,069.27	74.86%

其他应收款种类的说明:

单项金额重大的其他应收款为金额50万元以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄1年以上且金额少于50万元的其他应收款。其他不重大的其他应收款为账龄1年以内且金额少于50万元的其他应收款。

2、其他应收款的账龄结构

单位:元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,503,223.79	41.29%	125,161.19	1,281,385.47	26.47%	64,069.27
一至二年						
二至三年						
三年以上	3,560,000.00	58.71%	3,560,000.00	3,560,000.00	73.53%	3,560,000.00
其中：三至四年						
四至五年						
五年以上	3,560,000.00	58.71%	3,560,000.00	3,560,000.00	73.53%	3,560,000.00
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额						
合计	6,063,223.79	100.00%	3,685,161.19	4,841,385.47	100.00%	3,624,069.27

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河南省纺织厅的借款	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	帐龄在五年以上，收回的可能性不大。
大公国际资源评估公司的评估费	60,000.00	60,000.00	100.00%	支付的评估费，因没有取得发票，无法冲帐，帐龄在五年以上。
合计	3,560,000.00	3,560,000.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。单独进行测试并计提个别坏账准备。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南省纺织厅	原行政隶属关系	3,500,000.00	5 年以上	57.73%
凯阳国际货运代理有限公司山东分凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	584,060.40	一年以内	9.63%
李万山	本公司职工	371,400.00	一年以内	6.13%
贾学东	本公司职工	150,000.00	一年以内	2.47%
徐新红	本公司职工	131,528.42	一年以内	2.17%
合计	-	4,736,988.82	-	78.13%

(五)、 预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	223,801,429.40	100.00%	91,948,861.89	100.00%
1 至 2 年				

2至3年				
3年以上				
合计	223,801,429.40	100.00%	91,948,861.89	100.00%

预付款项账龄的说明：

期末预付款项账龄全部为一年以内。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
鹤壁煤电股份有限公司	供应商	33,563,707.33	1年以内	采购单据未收到
河南美汇进出口有限公司	供应商	22,676,051.12	1年以内	采购单据未收到
鄱陵县恒发棉业有限责任公司	供应商	16,127,109.66	1年以内	采购单据未收到
河南省电力公司新乡供电公司	供应商	15,286,535.08	1年以内	电费发票未收到
中华人民共和国常熟海关	海关	11,938,628.42	1年以内	海关增值税发票未收到
合计	-	99,592,031.61	-	-

预付款项主要单位的说明：

主要单位为本公司原材料供应商、电力供应商及进口原材料向其支付税金的海关。

3、预付款项的说明：

预付款项主要为预付的原材料货款、预付电力公司的电费及工程用的设备款。

（六）、存货

1、存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	216,606,770.19		216,606,770.19	106,856,903.80	8,031,243.33	98,825,660.47
在产品	23,024,850.80		23,024,850.80	11,411,404.65		11,411,404.65
库存商品	217,812,640.87	509,632.25	217,303,008.62	270,856,145.29	28,378,813.33	242,477,331.96
周转材料	1,682,790.21		1,682,790.21	1,728,069.67		1,728,069.67
消耗性生物资产						
合计	459,127,052.07	509,632.25	458,617,419.82	390,852,523.41	36,410,056.66	354,442,466.75

2、存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,031,243.33			8,031,243.33	

在产品					
库存商品	28,378,813.33			27,869,181.08	509,632.25
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	36,410,056.66	-	-	35,900,424.41	509,632.25

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料		材料已领用，将相应的跌价准备转销。	1.75%
库存商品		商品已实现销售，将相应的跌价准备转销。	7.82%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

2009 年市场回暖，存货 2008 年计提的跌价因销售或使用而转销，年末库存商品的跌价准备为库存时间较长的库存商品相应的跌价准备。

（七）无形资产

1、无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,417,301.55		1,127,330.40	50,289,971.15
土地使用权	50,672,590.49	-	1,127,330.40	49,545,260.09
软件	744,711.06	-	-	744,711.06
二、累计摊销合计	2,613,254.20	1,371,773.12	59,964.38	3,925,062.94
土地使用权	2,287,798.56	1,131,906.40	59,964.38	3,359,740.58
软件	325,455.64	239,866.72	-	565,322.36
三、无形资产账面净值合计	48,804,047.35	-1,371,773.12	1,067,366.02	46,364,908.21
土地使用权	48,384,791.93	-1,131,906.40	1,067,366.02	46,185,519.51
软件	419,255.42	-239,866.72	-	179,388.70

四、减值准备合计				
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	48,804,047.35	-1,371,773.12	1,067,366.02	46,364,908.21
土地使用权	48,384,791.93	-1,131,906.40	1,067,366.02	46,185,519.51
软件	419,255.42	-239,866.72	-	179,388.70

本期摊销额 1,371,773.12 元。

无形资产的说明：

无形资产主要为公司为取得土地使用权而支付的土地出让金。

本年以无形资产-土地使用权对外出资，取得对新乡双鹭生物技术有限公司 30%的股权。该土地使用权账面原值 1,127,330.40 元，累计摊销 59,964.38 元，净值 1,067,366.02 元，经亚太永信土地评估咨询有限公司评估，评估值 7,200,000.00 元，出资作价 7,200,000.00 元，此项非货币性交易公允价值与账面价值的差额 6,132,633.98 元作为营业外收入。

第十三节 其他重要事项

公司董事、监事、高管人员及持有公司 5%以上股份的股东未有违规买卖公司股票的情形。

第十四节 备查文件

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3. 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件

董事长：陈玉林

新乡化纤股份有限公司董事会

2010年3月1日